

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HOMEOBEC CIA LTDA DIA 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, capital de la república del Ecuador hoy día Lunes 31 de marzo del 2014 a las 16H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Vancouver 4-28 entre Alemania e Italia Condominio García Bueno 2do Bloque Planta Baja Ofc.05 de la ciudad Quito, con el objeto de conocer y resolver el orden del día constante en la convocatoria realizada, estando presente todos los socios de la compañía: Sra. Pilar Cevallos Bedoya, Sra. Roció Torres Cevallos, Sr. Mauricio Torres Cevallos, estando presente el ciento por ciento del capital social, para dar inicio con la sesión; Se resuelve iniciar la Junta General de Socios para tratar el siguiente punto detallado a continuación:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del 2013
- 2.- Revisión de Cuentas pendientes a Raíz de Muerte señor Mauricio Torres Unda

Para el efecto preside la Sra. Pilar Cevallos en su calidad de Presidente y de manera unánime eligen como Secretaria a la Señora Roxana de Lourdes Molina. La Presidente solicita al secretario, dar inicio con la reunión, a continuación la Junta General de Socios por unanimidad aprueba la siguiente resolución:

Luego de ser expuestos por parte del Gerente General y a la vez Representante Legal el Sr. Mauricio Torres Cevallos, los resultados de los Estados Financieros del año concluido 2013, fueron aceptados y confirmados por la Junta General de Socios.

Así Mismo el señor Gerente, comunica su pronta salida del País por asuntos personales y de su nuevo Trabajo, por lo que expone su deseo de trasladar temporalmente su cargo a través de un poder al señor Andrés Cabezas Arguello, quien tomara el cargo y todo las responsabilidades que en el cargo recae a partir de su viaje

Sobre el análisis de las Cuentas pendientes: Anticipos Sra. Pilar Cevallos y Mauricio Torres Unda, Cuentas por Pagar Préstamos Sra. Pilar Cevallos Bedoya, pago por préstamos y otras obligaciones adquiridas a través del señor Mauricio Rolando Torres Unda y que quedaron pendientes a raíz de su fallecimiento se determinó liquidar todas aquellas cuentas, a fin de sanear contablemente los activos y pasivos de la empresa año 2013.

Luego de haber tratado los puntos existentes motivos de esta Junta, la señora . Presidente solicita se de un receso de quince minutos para redactar el acta. Siendo las 20h20 se reinstala la Junta y luego de dar lectura a la presente Acta y por no

existir observaciones a la misma, se aprueba por unanimidad del capital social todas las pautas expuestas en esta Junta y para constancia firman los asistentes en unidad de acto.


Rosa del Pilar Alicia Cevallos Ballester
CI 170152005-6


Rosalía del Pilar Torres Cevallos
CI 170478705-8


Magficio Lasso Torres Cevallos
CI 17113096111