

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

HOMEOBEC CIA LTDA

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador a los treinta y un días del mes de

marzo del 2015 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, se procede a instalar la Junta General de Accionistas de la Compañía

Homeobec Cia. Ltda, con el objeto de conocer y resolver el orden del día constante en la

convocatoria realizada, estando presente todos los socios de la compañía: Señor Andrés

Cabezas Arguello como apoderado del Representante Legal, el doctor Mario López en

representación de Patricia Catalina Torres Cevallos, Paulina Tatiana Torres Cevallos y

Fernanda de los Angeles Torres Cevallos, la señora Pilar Cevallos Bedoya quien preside la

Junta General de Socios y la Sra. Rocío Torres Cevallos como accionista, 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 2014

2.- Análisis de las ventas del año 2014 para establecer las nuevas estrategias para

el siguiente año.

Para el efecto preside la reunión la Sra. Pilar Cevallos y de manera unánime eligen como

Secretaria a la Señora Rocxana de Lourdes Molina. La señora Cevallos solicita al secretario

constatar el quórum y 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 2014,

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 tomará el cargo y todas las

responsabilidades que en el cargo recaen a partir de su viaje.

El señor Andrés Cabezas Arguello presentará las estrategias de ventas para el año 2015

Luego de haber tratado los puntos existentes motivos de esta Junta, la señora Presidente

solicita se dé 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 todos los puntos expuestos en esta

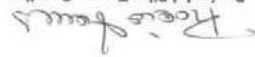
Junta y para constancia firman los asistentes en unidad de acto.

Secretaria

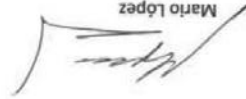
Roxana Molina Santillán



Rocio del Pilar Torres Cevallos



Mario López



Andrés Cabezas Arguello



Pilar Alicia Cevallos Bedoya

