

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

HOMEOBEC CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador a los trece días del mes de abril del 2016 a las 17H00, 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, estando presente el 100% del capital social de la empresa:

- Señor Andrés Cabezas Arguello
- Señora Pilar Cevallos Bedoya
- Señor Mauricio Torres, quien mediante una carta-poder autoriza a que la señor Pilar Cevallos Bedoya para que le represente y pueda firmar en el Acta.
- Señora Rocio del Pilar Torres Cevallos

Se resuelve iniciar la Junta General de Socios para tratar los temas de la convocatoria:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Revisión y aprobación del Balance General 2015
- 3.- Revisión y aprobación del presupuesto del año 2016

Para el efecto preside la reunión el gerente general de la compañía el señor Andrés Cabezas y de manera unánime eligen como Secretaria a la Señora Rocio Torres. Como primer punto de la reunión, el señor Andrés Cabezas solicita al secretario constatar el quórum y dar inicio con la reunión.

Como segundo punto se procede a la Revisión de los Estados Financieros del año

concluido 2015, luego de una clara exposición y análisis por parte del Gerente General Sr. Andrés Cabezas Arguello y la contadora de la empresa Sra Rocio Tupiza, los resultados de los Estados Financieros del 2015, fueron aprobados por la Junta General de Socios de manera unánime.

Como tercer punto se procede a la Revisión del Presupuesto del año 2016 se analiza los datos presentados por parte del Gerente General, quien presenta un cuadro comparativo y proyecta un crecimiento en ventas en relación al año 2015 del 10%. Todo esto considerando el año de crisis de manera global considera un crecimiento ambicioso, sin embargo confía en que las estrategias planteadas arrojaran números positivos en el presente año.

El presupuesto del año 2016 fue aprobado de manera unánime por la Junta General de Socios.

Siendo las 19H20 y habiendo cubierto todos los puntos detallados en la Convocatoria, se procede a dar lectura de 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.

Andrés Cabezas Arguello

Gustav de Torres
p. Mauricio Lauro Torres Cevallos

Gustav de Torres
Pilar Alicia Cevallos Bedoya

Rocio Torres Cevallos
Secretaria Ad-doc