ACTA DELA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

HOMEOBEC CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador a los tres días del mes de mayo del 2020 a las 13H00, 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 de manera virtual 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
- Señora Rocío del Pilar Torres Cevallos

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

1.- Constatación del Quórum

2.- Revisión y aprobación del Balance General 2019

3.- Revisión y aprobación del presupuesto del año 2020

4.- Varios

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 Rocío 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 del balance al 31 de diciembre de 2019, luego de una clara exposición y análisis por parte por parte del Gerente General, se indica que el objetivo de ventas del 2019 fue de US$210.000 y el real es de US$218.650 evidenciándose un cumplimiento adicional del 9.6%. Los dividendos generados en este período se analizarán posteriormente si se reinvierte o se hace la entrega parcial a los socios. Decisión que fue aprobada por la Junta General.

Como tercer punto se procede a la Revisión del Presupuesto del año 2020, cuyo monto proyectado en el mes de Diciembre de 2019 fue de US$238.500, y es placentero informar que hasta el día 13 de marzo teníamos un avance del 24,6% de ventas vs lo proyectado, sin embargo la afectación mundial por la pandemia del coronavirus es tal, que, no hemos podido generar ventas para cumplir los objetivos de Marzo-Abril y mayo por lo cual la empresa se ve obligada a realizar una nueva proyección de ventas estimando el impacto que la crisis sanitaria podría tener en nuestra industria, por tal motivo el presupuesto final se revisara en las próximas semanas. Muy alineados en buscar siempre el crecimiento sostenible de la empresa el compromiso de todo el equipo de Homeobec está enfocado en la mayor reducción de gastos y costos indirectos, así como generar mayor volumen de ventas.

Dentro del cuarto punto el gerente general expone la posibilidad de disponer en el mes de agosto de la línea Kids, lo cual dependerá de los flujos que se generen durante los meses de Jun-Jul y agosto, considerando que la prioridad en pagos tiene Soria Natural con el pedido que se encuentra listo a despachar y que será el pedido más grande realizado por la compañía desde el año 2011, y segundo el pago a acreedores.

También se aborda el tema de nuevos registros sin embargo esto está sujeto flujos propios, líneas de crédito, o aporte de parte de los socios

Se pone de manifiesto al agradecimiento y la confianza por la excelente gestión Comercial y de Gerencia demostrada por el señor Andrés Cabezas.

Siendo las 14H00 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

Pilar Alicia Cevallos Bedoya

Mauricio Lauro Torres Cevallos

Rocío Torres Cevallos
Secretaria Ad-doc