

HOMENET CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil trece, a las doce horas en las oficinas de la compañía se reúnen los socios , en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL
MENDOZA YEPEZ YOLANDA ALEXANDRA	900
MENDOZA YEPEZ MARLENE MARGARITA	50
ESTRADA OSEJO MERCY JANETH	50

Los socios que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento del informa del Gerente acerca del ejercicio económico año 2012.
- 2.- Conocimiento de Balances y estados financieros correspondientes al año 2012.

Preside la reunión la señora Alexandra Mendoza, y actúa como secretaria la señora Mercy Estrada. Debidamente instalada la reunión, se somete a consideración los siguientes puntos.

1.- Conocimiento del informa del Gerente acerca del ejercicio económico año 2012.

Se procede a dar lectura del informa de actividades del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por los presentes.

2.- Conocimiento de Balances y estados financieros correspondientes al año 2012.

Se somete a consideración de los presentes el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2012, luego de ser revisado por los asistentes es aprobado por unanimidad.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada por

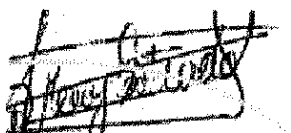
unanimidad sin modificaciones, quienes para constancia firman, por tratarse de una junta General Universal.



MENDOZA YEPEZ YOLANDA ALEXANDRA



MENDOZA YEPEZ MARLENE MARGARITA



ESTRADA OSEJO MERCY JANETH