

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OFFICEHOME INMOBILIARIA CIA. LTDA.**

En Quito, a las 14h00, a 11 días del mes de marzo de 2020, a las 16:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Interoceánica y Francisco de Orellana, Paseo San Francisco, Oficina 6, se reúnen los socios de OFFICEHOME INMOBILIARIA CIA. LTDA.:

Socio	Representado por	Capital US \$	Número de Participaciones
María del Carmen Borja Calisto	María del Carmen Merino	\$400.00	400
José Miguel Fiorentino Cevallos	Sí mismo	\$400.00	400
Noe Baltazar Carmona Cueva	Sí mismo	\$400.00	400
TOTAL		1.200.00	1.200

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los socios, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta el señor José Miguel Fiorentino Cevallos, y como secretario el señor Noe Baltazar Carmona Cueva. La Presidencia de la Junta pone a consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019; y**
- 3. Resolución con respecto al resultado final del ejercicio económico 2019.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OFFICEHOME INMOBILIARIA CIA. LTDA.**

El presidente de la Junta declara instalada la sesión, aprueba el orden del día y procede a tratar el mismo.

Discusiones y Resoluciones:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019

El Presidente de la Junta aclara que el informe del Gerente General de la compañía, el señor Noe Carmona Cueva, fue entregado a los socios de la compañía con antelación, para su respectiva revisión del informe. Analizado el mismo, la Junta decide aprobar de forma unánime el informe del Gerente General con respecto al ejercicio económico 2019.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019; y

El Presidente de la Junta da a conocer y pone en consideración de los socios los Estados Financieros del año 2019. Los socios no tienen ninguna salvedad con relación a los balances presentados, por lo que, una vez sometidos a votación, la Junta de socios resuelve aprobar, de forma unánime, los informes presentados.

3. Resolución con respecto al resultado final del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien expone que durante el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019, la compañía generó utilidad de VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS TRES DÓLARES CON 58/100 (USD \$ 21.603,58). Seguidamente el Presidente mociona que dicho valor sea transferido a la cuenta contable de resultados acumulados. Tras la respectiva votación, dicha moción es aprobada de forma unánime. De tal manera que los socios deciden NO repartir dividendos.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OFFICEHOME INMOBILIARIA CIA. LTDA.

de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 18h00.-



Noe Baltazar Carmona Cueva
Socio y Secretario



José Miguel Fiorentino Cevallos
Socio y Presidente



María del Carmen Boña Calisto
Socia

Representada por: María del Carmen
Merino Jáuregui