

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GROUP HABITAME CIA LTDA.**

En la ciudad del distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 28 de Agosto de 2014 a las 11h00, en las instalaciones de la empresa **GROUP HABITAME CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Alonso de Angulo OE2-47 y Calle Pedro de Alfaro sector Villaflora, se reúnen los socios de la compañía señores: Tulio Gonzalo Lapo Guarnizo quien Preside la Junta y la señora Marlene Valencia Gahòn, actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Ana Lucia Giler.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta Extraordinaria de Socios, la petición es aceptada y la Secretaria da lectura a los puntos del día tratarse:

- **Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2009, con los cambios realizados por motivo de la intervención de la compañía.**
- **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias Rectificados correspondientes al ejercicio económico 2009.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

- **Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2009, con los cambios realizados por motivo de la intervención de la compañía.**

El Secretario toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2009, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

- **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias Rectificados correspondientes al ejercicio económico 2009.**

Group Habitame
CIA. LTDA.
RUC. 179215177


El secretario toma la palabra y expone a los socios los estados financieros rectificadas correspondientes al ejercicio económico 2009.

Los socios acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros rectificadas del año 2009.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 12h30 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.



Tulio Gonzalo Lapo
Presidente Socio



Marlene Valencia Gahón
Socio



Ana Lucia Giler
Secretaria Ad-hoc.

Group Habitame
CIA. LTDA.
9270784001

