

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 29 de enero del 2015 a las 11h00, en las instalaciones de la empresa GROUP HABITAMEN 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 en su calidad de presidente Ejecutivo y la señora Marlene Valencia, actúa como secretaria Ad-hoc la señora Ana Lucia Giler. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios por unanimidad deciden instalarse en junta general extraordinaria y Universal de socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2013.
2. Conocimiento y Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el reparto de Utilidades

Se constata la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El señor presidente pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Primer Punto.- Por secretaria se da lectura al informe presentado por la señora gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, y el señor presidente pone a consideración de los señores socios el informe de gerencia general.

RESOLUCIÓN.- la junta general de socios luego de las deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerencia General por el año 2013.

Segundo Punto.- La señora Gerente General da lectura a los estados financieros reestructurados de la compañía por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013, los mismos que serán incorporados en el expediente de actas, contesta las inquietudes de los socios. El señor presidente pone en consideración de los socios los estados financieros del año 2013.

RESOLUCIÓN.- la Junta general de socios luego de las deliberaciones, resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013 y solicita a la administración proceda a remitir electrónicamente los mencionados estados financieros a los entes de control.

Tercer Punto.- Toma la palabra el Socio Gonzalo Lapo y menciona que las utilidades del ejercicio 2013 son mínimas y no deben ser repartidas, propone por tanto que sean reinvertidas.

RESOLUCIÓN.- Los socios por unanimidad deciden aprobar esta mención.

Una vez agotado el orden del día, el señor presidente concede un receso de 20 minutos para redactar el acta, concluido el mismo se procede a dar lectura al acta precedente, la misma que es aprobada por unanimidad por el 100% del capital pagado.-

Para constancia firman en unidad de acto con la secretaria que certifica, Concluyendo la sesión a las 13hoo.



Tulio Gonzalo Lapo
Presidente Ejecutivo



Marlene Valencia Gahón.
Gerente General



Ana Lucia Giler
Secretaria Ad-hoc.