

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GROUP HABITAME CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y dos días del mes marzo del 2017, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Alonso de Angulo OE2-47 y Calle Pedro de Alfaro sector Villaflores, se reúnen:

SOCIO	No. de Participaciones	Capital Pagado
Lapo Guarnizo Tulio Gonzalo	37400	US \$ 37.400,00
Valencia Gahón Delfina Marlene	37400	US \$ 37.400,00
TOTAL	74800	US \$ 74.800,00

Preside la Junta, el señor Tulio Gonzalo Lapo Guarnizo, como Presidente y la señora Ana Lucia Giler quien actúa como secretaria Ad-hoc.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y pide a la Secretaria formar la lista de socios presentes que son:

SOCIO	No. de Participaciones	Capital Pagado
Lapo Guarnizo Tulio Gonzalo	37400	US \$ 37.400,00
Valencia Gahón Delfina Marlene	37400	US \$ 37.400,00
TOTAL	74800	US \$ 74.800,00

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General

Ordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.**
- 3. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades generadas en el ejercicio económico 2016.**

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

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.**

La Secretaria toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2016, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.**

La secretaria toma la palabra y expone a los socios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016. Los socios acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2016.

- 4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades generadas en el ejercicio económico 2016.**

Toma la palabra la socia Delfina Marlene Valencia Gahón y mociona que las utilidades del ejercicio 2016 deben ser repartidas y pone a consideración de los socios.

Luego de una breve deliberación los socios resuelven por unanimidad aprobar la moción de la socia Delfina Marlene Valencia Gahón y disponen que la administración de la compañía proceda a registrar la utilidad del ejercicio económico 2016 en la cuenta contable Dividendos por Pagar Socios y se cancelen conforme la compañía tenga liquidez.

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

Siendo las 16h30 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.



Valencia Gahón Delfina Marlene
Socio



Ana Lucia Giler
Secretaria Ad-hoc



Lapo Guarnizo Tulio Gonzalo
Socio - Presidente