

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE HOMETEK CIA. LTDA.

En el Distrito metropolitano de Quito, a diez y siete días del mes de Mayo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía circunvalación, Plaza Módena 2do piso oficina 18B, Cantón Quito, Provincia Pichincha siendo las 10h00, asisten a la convocatoria realizada el día 7 de Mayo del 2013 los siguientes Socios: Bernardo Baldus Noboa, Mauricio Lizarzaburu Yépez, Fausto Carrillo Morales.

Actúa como presidente de la Junta, el señor Bernardo Baldus Noboa y como secretario Ad-hoc de la junta el señor Diego Lizarzaburu Yepez, ambos debidamente autorizados por la Junta de Accionistas.

El presidente de la Junta, dispone que se proceda por el secretario a Certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

ACCIONISTA	No. DE PARTICIPACIONES	VALOR PAGADO	ASISTECIA	FIRMA	HORA
BALDUS NOBOA BERNARDO	32,25%	129,00	PRESENTE		10:00
LIZARZABURU YEPEZ MAURICIO JAVIER	30,00%	120,00	PRESENTE		10:00
CARRILLO MORALES FAUSTO FERNANDO	21,25%	85,00	PRESENTE		10:00
SALAZAR CORDOVA EDMUNDO	16,50%	66,00	AUSENTE		
	100,00%	400,00			

En vista de que se encuentra representada la mayoría del capital pagado, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

El Orden del día es aceptado por todos los accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta Extraordinaria y su Presidente la declara Instalada a las 10h06 am.

La junta autoriza al señor Diego Lizarzaburu Yepez para que comparezca como Secretario Ad-hoc a la suscripción de la presente acta y autoriza al señor Bernardo Baldus Noboa para que comparezca en la presente Junta como su Presidente.

A continuación se procede a conocer el orden del día:

1.- Conocer los informes de los señores Presidente y Gerente de la Compañía

2.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012

La junta Extraordinaria de Socios aprueba por unanimidad de los presentes que representan el 83.5% de la sociedad, los balances Presentados de la empresa HOMETEK CIA.LTDA.

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012

La junta Extraordinaria de Socios aprueba por unanimidad de los presentes que representan el 83.5% de la sociedad, el pago de las utilidades presentadas en los balances.

4.- Conocer sobre renuncia del Gerente de la Compañía

El Sr. Mauricio Lizarzaburo Yopez en calidad de Gerente de Hometek, puso en conocimiento del Sr. Bernardo Baldus En calidad de Presidente de la compañía su renuncia voluntaria al cargo con fecha 15 de Abril del 2013.

La junta Extraordinaria de Socios acepta por unanimidad de los presentes que representan el 83.5% de la sociedad, la renuncia del Sr. Mauricio Lizarzaburo Yopez.

5.- Nombrar Gerente de la Compañía

El Sr. Bernardo Baldus Noboa en calidad de presidente de la compañía, Pone a consideración de la junta general Extraordinaria de socios, la nominación del Sr. Luis Hermosa Zambrano portador de la cedula de identidad 170929188-2 para ocupar el cargo de Gerente.

La junta Extraordinaria de Socios resuelve aceptar por unanimidad de los presentes que representan el 83.5% de la sociedad, el nombramiento de gerente al Sr. Luis Hermosa Zambrano portador de la cedula de identidad 170929188-2.

Otorgándole las facultades: La administración y representación legal, Judicial y Extrajudicial, previstas en la ley y en el estatuto social.

A lo que el Sr. Luis Hermosa Zambrano acepta la Gerencia.

6.- Varios

La junta Extraordinaria de Socios por unanimidad de los presentes que representan el 83.5% de la sociedad, delegan a la nueva administración el análisis financiero de la compañía.

El Sr. Mauricio Lizarzaburo pone en conocimiento de la Junta de Socios el interés de poner a la venta su participación en la compañía para consideración de los mismos.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma se la hace en los mismos términos.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El presidente levanta la sesión a las 11h00 horas.



Fausto Carrillo Morales

ACCIONISTA

Edmundo Salazar Córdova

ACCIONISTA



Mauricio Lizaraburu Yépez

ACCIONISTA



Bernardo Baldus Noboa

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Diego Lizaraburu Yépez

SECRETARIO AD-HOC