

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA HOMETEK CIA.LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 8 de agosto del 2014, en el local de la compañía, ubicado en la vía circunvalación, Plaza Modena Subsuelo 1, oficina 11, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a las 17H00, se reúnen los socios de Hometek Cía. Ltda., actúa como Presidente de esta junta el señor Luis Hermosa Zambrano, quien es el Presidente, se nombra como secretario de la presente junta al señor Bernardo Baldus Noboa, quien actúa como secretario y procede a verificar los socios presentes:

| SOCIO | Número de participaciones | Valor PAGADO |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| Bernardo Baldus Noboa | 129 | \$ 129,00 |
| Luis Fernando Hermosa Zambrano | 120 | \$ 120,00 |
| Edmundo Salazar Córdova | 66 | \$ 66,00 |
| Fausto Fernando Carrillo Morales | 85 | \$ 85,00 |
| TOTAL | 100% | \$ 400,00 |

En vista que se encuentra reunido el total del capital pagado de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, de conformidad a lo establecido por el Art. 238 y el Artículo Once de los Estatutos sociales, son las 17h30, al fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y destino de las utilidades.

El orden del día es aceptado por todos los socios y se trata el primer orden del día, toma la palabra el señor Luis Fernando Hermosa Zambrano, Presidente de la compañía y manifiesta que como es de conocimiento de los socios, la empresa HOMETEK Cía. Ltda., en el ejercicio fiscal del año 2013 ha presentado resultados favorables, además de cumplir con los requerimientos establecidos por los organismos de control. El Gerente presenta físicamente los balances a la Junta. Luego de una corta deliberación, por unanimidad los socios aceptan y aprueban el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.

El segundo punto del orden del día, se da lectura al informe de la Gerencia General y toma la palabra el Señor Bernardo Baldus Noboa, que explica el desempeño de la compañía.

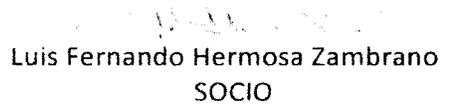
La Junta General resuelve aprobar los informes en todas las partes; además pone en consideración el informe de Gerencia correspondiente al trabajo realizado de acuerdo al resultado del Balance presentado con anterioridad y ratifica todas las actuaciones de la Administración. La Junta General toma la decisión de reinvertir las utilidades en la compañía, adicionalmente deja constancia expresa sobre la labor realizada que ha estado a su cargo la Presidencia y Gerencia General, y agradece la labor del personal administrativo, técnico y operativo de la compañía. El informe se ajusta a la Técnica y Principios Contables Financieros, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y sus relaciones que declara conocerlos. El Presidente concede unos minutos para la elaboración del Acta de esta Junta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las 18h15.



Bernardo Baldus Noboa
SOCIO



Luis Fernando Hermosa Zambrano
SOCIO



Edmundo Salazar Córdova
SOCIO



Fausto Fernando Carrillo Morales
SOCIO