

ACTA No. 1/2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOMETEK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, capital de la República del Ecuador, el día de hoy miércoles 17 de mayo del del 2019, a las 8h00, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km. 10 de la vía Interoceánica, edificio Espacia, oficina 206; se reúnen los socios:

1. BERNARDO BALDUS NOBOA, con 129 participaciones, por un valor de US\$ 129.
2. FAUSTO FERNANDO CARRILLO MORALES, con 85 participaciones, por un valor de US\$ 85.
3. EDMUNDO SALAZAR CORDOVA, con 66 participaciones, por un valor de US\$ 66.

El socio LUIS FERNANDO HERMOSA ZAMBRANO, con 120 participaciones, por un valor de US\$ 120, pese a haber sido convocado en legal y debida forma, no concurre a la celebración de la presente junta general de socios de la compañía HOMETEK CIA. LTDA.

Preside la junta el GERENTE de la compañía señor BERNARDO BALDUS NOBOA, y como secretario Ad- hoc, el señor ALIK ERNESTO PINOS ACOSTA.

La presidencia pide a secretaría que constate el quórum de instalación, y una vez comprobada la asistencia de la mayoría del capital, expresa que por tal motivo, los socios deciden constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOMETEK CIA. LTDA., por lo que queda legalmente constituida e instalada la sesión, y propone que se trate el orden del día que consta en la convocatoria:

1.- La disolución anticipada de la compañía y su posterior liquidación.

2.- Nombramiento de liquidador principal y suplente. En la actualidad la Superintendencia de compañías Valores y seguros, ha designado un liquidador que no se ha posesionado hasta la presente fecha y por esta razón se requiere que la junta designe un liquidador.

3.- Pago de deudas que se mantiene con el señor Bernardo Baldus y proveedores.

Planteados los puntos a tratarse, el presidente consulta a la asamblea si están de acuerdo con ellos, a lo que por unanimidad aceptan los puntos a tratarse.

Continuando con la sesión, el presidente dispone que por secretaria se de lectura al primer punto del orden de día, el mismo que es leído por el secretario, que expresa:

1.- La disolución anticipada de la compañía y su posterior liquidación.

Por unanimidad se resuelve la disolución anticipada y la liquidación de la compañía HOMETEK CIA. LTDA. Se autoriza al señor BERNARDO BALDUS NOBOA a suscribir las escrituras públicas correspondientes.

2.- Nombramiento de liquidador principal y suplente. En la actualidad la Superintendencia de compañías Valores y seguros, ha designado un liquidador que no se ha posesionado hasta la presente fecha y por esta razón se requiere que la junta designe un liquidador.

Por unanimidad se resuelve nombrar como liquidador principal al señor BERNARDO BALDUS NOBOA y como liquidador suplente al señor FAUSTO FERNANDO CARRILLO MORALES.

3.- Pago de deudas que se mantiene con el señor Bernardo Baldus y proveedores.

Por unanimidad se resuelve aprobar el pago de las deudas que la compañía mantiene con el señor socio BERNARDO BALDUS NOBOA.

Sin haber otro punto que tratar, se levanta la junta y se redacta la presente acta de junta, siendo las 9h00, del día 17 de mayo del del 2019.

Los socios conjuntamente con el secretario ad- hoc, suscriben en conformidad con su texto.

Atentamente,



SR. ALIK ERNESTO PINOS ACOSTA
Secretario Ad- hoc.



SR. BERNARDO BALDUS NOBOA



SR. FAUSTO FERNANDO CARRILLO MORALES



SR. EDMUNDO SALAZAR CORDOVA