

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA HOGAR CONDO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 14 horas del día 31 enero del 2013 los socios de la compañía HOGAR CONDO CIA. LTDA. ubicada en la Av. Interoceánica S/N y Av. Florencia Cumbaya, se reúnen los Socios: Guerra Plaza George Gastón con el 99% de participación y Najas Cortés Emilio Fernando con el 1% de participación, quienes por sus propios derechos conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los Socios resuelven Constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros del año 2012.

PUNTO UNO:

El señor Gerente da a conocer que la empresa desde la fecha de su creación no ha tenido movimiento alguno por lo que tras la lectura del Estado Situación Financiera que aprobado por unanimidad.

Una vez que han sido revisados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los Accionistas la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia la indicada Acta a las 15h00 pm que se levanta la sesión.



Guerra Plaza George Gastón

PRESIDENTE



Sandoval Vizcarré Grace Patricia

SECRETARIA