ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE HOGARCONDO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Interoceánica S/N y Av. Florencia Cumbaya, se reúnen las siguientes personas: George Gastón Guerra y Emilio Najas.

Preside la Junta el señor Emilio Najas en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Dr. Gastón Guerra.

El Presidente ordena a Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, la misma que es como sigue:

	PARTICIPACIONES
• EMILIO FERNANDO NAJAS CORTES	8
• GEORGE GASTÓN GUERRA PLAZA	792

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 119 de la Ley de Compañías, pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, lo cual es aceptado por los socios por unanimidad.

El Presidente declara instalada la misma a las 09h00 y solicita se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Los socios aprueban instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar los puntos del Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones:

1. Por parte del secretario se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017, documentos estos que se elaboran únicamente para cumplir las obligaciones con los organismos de control, ya que la empresa se encuentra inactiva. En tal virtud, los mismos son aprobados en su totalidad por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del, Acta, la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 09h30, suscribiendo el Acta los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.

Emilio Nájas Cortés
Presidente

George Guerra Plaza
Secretario