

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

Sesión de Junta General Y Universal de Socios de la **EMPROHABITAT CIA LTDA.**, celebra en la ciudad de Quito a las nueve horas del día treinta y uno de abril del año del dos mil catorce, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. ARIAS MARROQUIN MICHAEL ROBERTO, titular del treinta y cinco por ciento de las acciones que representan el capital social;
- Sr. HORRA RAMOS LUIS MANUEL, titular del treinta y cinco por ciento de las acciones que representan el capital social;
- Sr. HORRA RAMOS MANUEL ALEJANDRO, titular del treinta por ciento de las acciones que representan el capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor ARIAS MARROQUIN MICHAEL ROBERTO, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Señor HORRA RAMOS MANUEL ALEJANDRO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia del socio cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico (pago de utilidades).

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha cuatro de abril de dos mil catorce, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil trece. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, presentados.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, la presidente informo que de acuerdo a la utilidad presentada en el presente ejercicio económico, se declara a los organismos pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores en señal de conformidad.

El presidente clausura la reunión a las 13:00.

Atentamente.



ARIAS MARROQUIN MICHAEL.
Presidente de la Junta.



HORRA RAMOS MANUEL.
Secretario.



HORRA RAMOS LUIS MANUEL.
Representante Legal.

AGENDA: