



**TABLECON**  
ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN



## ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES Y MADERAS HOMEVALSA SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, a las nueve horas, del día hoy lunes diez de marzo del dos mil catorce, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N47-65 y Los Mortiños, se reúne, previa convocatoria, los accionistas de Construcciones y Maderas Homevalsa S.A., señores: Sánchez Romero María Sol con una aportación de \$420 y Valencia Zambrano José Xavier con una aportación de \$380.

Al encontrarse reunido el cien por ciento del capital social, tienen a bien celebrar la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Construcciones y Maderas Homevalsa S.A., de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día

1. Aprobación del Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Lectura del informe económico por parte del Gerente General.

Declara instalada la sesión la señora: Sánchez Romero María Sol, quien preside la misma inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, se pone en consideración de la Asamblea aprobar el Balance de Resultados y el Balance General.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo que la accionista señora Sánchez Romero María Sol, propone dar lectura el informe del Gerente General, los mismos que son aprobados inmediatamente.

Concluido el tratamiento del orden del día, el Gerente General dispone un receso para la redacción del acta correspondiente, y una vez elaborada la misma, se da lectura y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión cuando son las 10h15.

Valencia Zambrano José Xavier  
Gerente General - Secretario  
170846185-8

Sánchez Romero María Sol  
Accionista - Presidente  
170979383-8

RAZON CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ..... FOJA(S) UTIL(ES) PARA EL EFECTO ACIÓ SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO ..... FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO: HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO; CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A ..... 29 DE Abril DE 2014 .....

EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON  
QUITO - ECUADOR

