

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOMEFLEX S.A., CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 15:31 horas del día 4 de marzo de 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 4,5 Vía a Daule, Avenida Tercera y Callejón Segundo, se reúnen los accionistas de la compañía HOMEFLEX S.A.:

1. GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representado por ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDOÑEZ;
2. ESKENAZI MEKLER JACK OLTER, propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Se instala la Junta con los presentes, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Ordinaria, el señor JACK OLTER ESKENAZI MEKLER, y como Secretario Ad Hoc el señor VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUI en su calidad de GERENTE GENERAL, quien de inmediato constata el quorum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de USD 800 dólares, representados por 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar los puntos del orden del día:

PRIMERO.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia, del ejercicio anual finalizado al treinta y uno de diciembre de 2019, así como del informe del comisario.

SEGUNDO.- Conocer sobre el Balance General al 31 de diciembre de 2019, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2019, y resolver sobre la distribución de las utilidades.

TERCERO.- Decidir si se prosigue con el mismo comisario.

CUARTO.- Nombramiento de Presidente de la compañía.

PUNTO PRIMERO:

El señor VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUI, da lectura al informe anual ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2019, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los asistentes.

Se procede con la lectura del informe de la comisaria Ing. Priscila Collazo, quien da lectura al informe anual, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los asistentes.

PUNTO SEGUNDO:

La Junta procede a conocer sobre el Balance General al 31 de diciembre de 2019, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2019, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los asistentes.

La Junta procede a resolver sobre la distribución de las utilidades, compensar las pérdidas acumuladas de años anteriores.

PUNTO TERCERO:

La Junta decide proseguir con la Ing. Priscila Collazo como Comisaria de la compañía.

PUNTO CUARTO:

Se procede a elegir al señor ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDOÑEZ como Presidente de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobada en todas sus partes, siendo a las 15:47 horas firmada para la constancia y Validez.



Jack Olter Eskenazi Mekler
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Victor Alejandro Eskenazi Isjaqui
SECRETARIO AD HOC
GERENTE GENERAL



GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA
Representado por Ing. Roberto Falquez
ACCIONISTA

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOMEFLEX S.A., CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2020.-

ACCIONISTA	ACCIONES	FIRMA
ESKENAZI MEKLER JACK OLTER	480	
GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA	320	
TOTAL PRESENTE	800	


Jack Olter Eskenazi Mekler
PRESIDENTE


Victor Alejandro Eskenazi Isjaqui
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD HOC

