

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

### **"HABITATGREEN ESPACIO LIBRE S.A."**

En la ciudad de Quito, quince de febrero del año dos mil veinte, siendo 11h30 A.M, en la oficina de la compañía ubicada en Quito sector Centro Histórico Calle Esmeraldas OE-47 y Vargas. Una vez comprobado que existe el quórum determinado en el artículo 14 del estatuto de la empresa HABITATGREEN ESPACIO LIBRE S.A. con la presencia de 2 socios mayoritarios correspondientes al 100% se instala la Junta General de Accionistas según listado adjunto para tratar los siguientes temas.

#### **ORDEN DEL DIA:**

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2019**
- 3. Informe de Gerencia**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte del secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

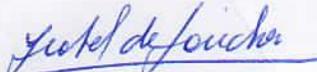
Toma la palabra la Señora Ximena Silvia Pozo Villacorte para presentar los resultados expresados en los balances del año 2019. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta

Siendo las 12h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 12h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. La misma que es aprobada sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los veinte y cinco días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

RAZON. - Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.  
- Quito, 15 de febrero del 2020.- CERTIFICO. -



**POZO VILLACORTE XIMENA SILVIA**  
**GERENTE GENERAL**



**CARRION LEON ISABEL EUGENIA**  
**PRESIDENTE**



**ORTEGA MARTINEZ MARITZA ANABELLE**  
**ACCIONISTA**



**MARTINEZ TIRIRA JOSEFINA BEATRIZ**  
**ACCIONISTA**