ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTERHOMEOMED CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy cinco de abril del año 2019, a las 18h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Rumipamba N 820 y Av. República, se reúnen los accionistas de la compañía: **1. Sr. PARRA ALVAREZ FAUSTO WILIAM**, propietario de ciento treinta y cuatro acciones (134,00) de un dólar de los Estados Unidos de América (US $ 1,00) cada una de ellas. **2. Sra. PARRA REVILLA ANA BELEN**, propietaria de ciento treinta y tres (133,00) de un dólar de los Estados Unidos de América (US $ 1,00) cada una de ellas. **3.- Sr. PARRA REVILLA GUILLERMO ADOLFO,** propietaria de ciento treinta y tres (133,00) de un dólar de los Estados Unidos de América. Por encontrarse la totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos: **UNO.-** Conocimiento y resolución del informe anual del gerente general de la empresa, respecto del ejercicio económico del año dos mil diez y ocho (2018); **DOS.-** Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año dos mil diez y ocho (2018); **TRES.-** Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico del año 2018, de acuerdo a las disposiciones legales y términos establecidos en el estatuto social de la empresa. Hecho esto la secretaria certifica que se encuentra presente la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital pagado de la compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al igual que el convocar a la comisaria de la empresa. Seguidamente se procede a conocer y tratar el orden del día. **UNO. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.** Toma la palabra la Presidenta de la compañía y da lectura al informe presentado por el señor gerente general, acompañado del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018, el mismo que es discutido; y, luego del análisis correspondiente la junta general de accionistas en unanimidad de acto **RESUELVEN:** aprobar el informe anual del gerente general presentado y solicitan sea agregado como habilitante al libro social correspondiente, y que se remita a los órganos de control dentro del plazo correspondiente a efectos de cumplir con disposiciones legales vigentes. **DOS.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO**

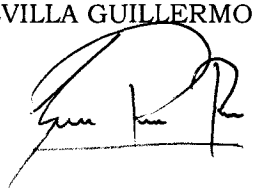
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; Hace uso de la palabra el señor Gerente General, quien manifiesta que concordante con el punto anteriormente tratado exhibe y pone en conocimiento el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018, el que es resultado de las actividades realizadas por el año fiscal antes nombrado; los accionistas proceden a revisar los documentos presentados, y piden a la parte contable explique al respecto las cuentas registradas; y, luego de la deliberación del caso, en unanimidad la junta general de accionistas **RESUELVEN:** aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias autorizando se remita a los organismo de control pertinentes y además sea el documento sobre el cual se proceda a realizar el reparto de utilidades, la segregación del porcentaje de fondos de reserva y sobre el cual se realice la declaración y pago del Impuesto a la Renta del ejercicio económico 2018. **TRES. - RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA.** Al respecto toma la palabra la señora Presidenta de la empresa e indica, que no se registran utilidades del ejercicio económico del año 2018, por lo tanto, no hay nada que resolver. Terminado el Orden del Día de la presente junta, la señora Presidenta ordena que Secretaría elabore el Acta para que sea conocida y aprobada por la junta de accionistas, concediendo para el efecto un receso. Reinstalada la sesión, la señora Presidenta solicita a la secretaria dar lectura del Acta y no existiendo observación alguna por parte de los miembros de la junta general ordinaria universal de accionistas, se la declara aprobada por unanimidad, disponiendo que se deje expresa constancia del particular en la misma. La señora Presidenta declara terminada la **SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORESTMEL S. A.** siendo las 19h30.

FAUSTO WILIAM PARRA

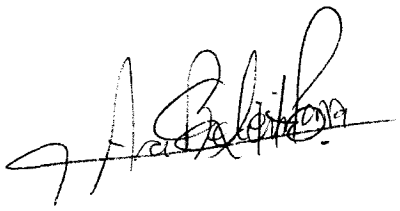
PRESIDENTE

PARRA REVILLA GUILLERMO ADOLFO

SOCIO



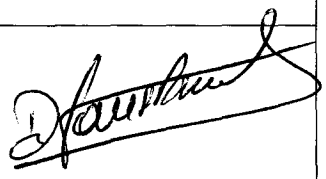
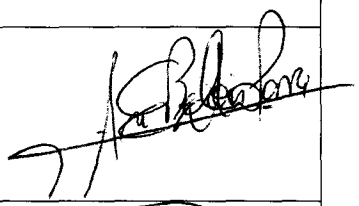
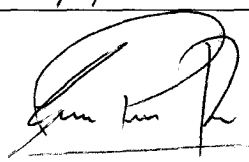
CERTIFICACIÓN.- A los cinco días del mes de abril de 2019, CERTIFICO que el presente documento es FIEL copia del original.



PARRA REVILLA ANA BELEN

SECRETARIA

Listado de accionistas asistentes a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CENTERHOMEOMED CIA. LTDA celebrada el día 5 de abril de 2019

Accionista	Acciones	Firma
PARRA ALVAREZ FAUSTO WILIAM	134 acciones que representan el 33.34% del capital pagado de la compañía	
PARRA REVILLA ANA BELEN	133 acciones que representan el 33.33% del capital pagado de la compañía.	
PARRA REVILLA GUILLERMO ADOLFO	133 acciones que representan el 33.33% del capital pagado de la compañía.	
Total:	**100 % del capital pagado**	