

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA WOOD HOMEHOLZ S.A.

En la Ciudad de Quito a los 23 días del mes de abril de 2019, se reúnen en junta extraordinaria los accionistas de la empresa Wood Homeholz S.A. en la dirección Joaquín Orozco 512-318 y Delfín Treviño, de la ciudadela El Recreo a las 20:00h con la presencia de todos los Accionistas de la empresa según Art. 238 de la Ley de Compañías que dice: *"No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unidad la celebración de la junta. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado."*

Los asistentes son:

Sra. Jenny Karina Cevallos Viera

Tnlgo. Nelly Osmara Córdova Roldán (Gerente General de Wood Homeholz S.A.)

Arq. Fernando Wladimir Córdova Roldán (Presidente de Wood Homeholz S.A.)

Ing. Edgar Ramiro Córdova Córdova

Con las siguientes acciones suscritas:

Nombres	# de Acciones	% de Acciones	En Calidad de
Tnlgo. Nelly Córdova	20	25%	Accionista
Sra. Jenny Cevallos	20	25%	Accionista
Arq. Fernando Córdova	20	25%	Accionista
Ing. Edgar Córdova	20	25%	Accionista
TOTAL DE ACCIONES	80	100%	

La presente reunión se instala a las 20:00h, como presidente está el Arq. Fernando Córdova, actúa como secretario de la Junta la Gerente General Tnlgo. Nelly Córdova y accionistas de la empresa Wood HomeHolz S.A.; Además se ha invitado a la reunión a Ing. Anita Córdova y se reúnen a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de presidente, gerente y comisario
- 3.- Revisión y Aprobación de Estados financiero 2018 (Balance y Estados de Resultados 2018).

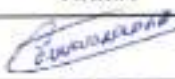
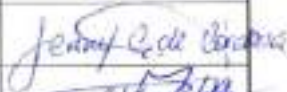
1.- Constatación de Quórum

Nombres	# de Acciones	% de Acciones	Asistencia
Tnlgo. Nelly Córdova	20	25%	Presente
Sra. Jenny Cevallos	20	25%	Presente
Arq. Fernando Córdova	20	25%	Presente
Ing. Edgar Córdova	20	25%	Presente
TOTAL DE ACCIONES	80	100%	

2.- Resoluciones de la reunión.

- a) Se lee los informes y se aceptan, tanto de Presidente, Gerente y Comisario
- b) Se lee los estados financieros por parte de la Ing. Anita Carolina Córdova contadora de la empresa Wood Homeholz S.A., los cuales son aprobados por los accionistas en unanimidad.

Para Constancia de lo actuado firman los Accionistas:

NOMBRES	# DE ACCIONES	% DE ACCIONES	FIRMA
Nelly Córdova	20	25%	
Jenny Cevallos	20	25%	
Arq. Fernando Córdova	20	25%	
Ing. Edgar Córdova	20	25%	
TOTAL ACCIONES	80	100%	

Habiéndose cumplido el orden del día para lo cual fue convocada la junta extraordinaria de accionistas, el Presidente Arq. Fernando Córdova da por terminada la reunión a las 21:15h



Arq. Fernando Córdova Roldán.
PRESIDENTE LA JUNTA



Tnlgo. Nelly Osmara Córdova Roldán.
SECRETARIO DE LA JUNTA