



Direc. Calle Los Tilos N-586 y
Los Robles, El Inca, Quito - Ecuador
info@homettes.ec
Telef. (593) 2 326 0602

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOMETTES CONSTRUCTORA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito siendo las 13:45 pm del día 19 de Enero del 2017 en virtud de convocatoria efectuada el día 4 de Enero del 2017 por el señora TUFÍÑO GUTIERREZ MARIBEL PAULINA en su condición de Gerente General mediante Oficio se reunieron en la oficina ubicada en la oficina de la Compañía en el sector del INCA en el Pasaje de los tilos y Av. los Robles de esta ciudad los siguientes accionistas (o socios) de la Compañía **HOMETTES CONSTRUCTORA CIA.LTDA.**

Identificación	Nombre	En Calidad de	Nro. Participaciones
1711074854	TUFÍÑO GUTIERREZ FERNANDA GABRIELA	Socia	500
1711074847	TUFÍÑO GUTIERREZ MARIBEL PAULINA	Socia	500
1714785423	TUFÍÑO GUTIERREZ RAUL FERNANDO	Socio	500
1700563909	TUFÍÑO TUFÍÑO JOSE IGNACIO	Socio	500
Total			2.000

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016
4. Discusión y aprobación del Informe presentado por el Gerente de la Compañía
5. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

Se Procede a Constatar la asistencia de los Socios de la compañía **HOMETTES CONSTRUCTORA CIA.LTDA.** y contado con la asistencia requerida para dar inicio procedemos a instaurar la reunión.

2. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión al señor TUFÍÑO TUFÍÑO JOSE IGNACIO RAUL y como secretario a TUFÍÑO GUTIERREZ MARIBEL PAULINA

3. Revisión y aprobación de los estados Financieros de los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se deja constancia que el socio TUFÍÑO GUTIERREZ MARIBEL PAULINA, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

4.- Discusión y aprobación del Informe presentado por el Gerente de la Compañía

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, toma la palabra el Gerente General de la compañía señora TUFÍÑO GUTIERREZ MARIBEL PAULINA quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

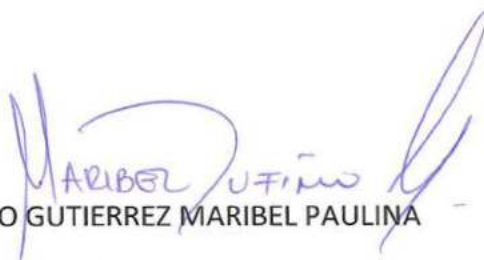
5.- Aprobación del acta

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas y diez minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



TUFÍÑO TUFÍÑO JOSE IGNACIO RAUL

Presidente



TUFÍÑO GUTIERREZ MARIBEL PAULINA

Secretario