

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "HOMETTES CONSTRUCTORA CIA LTDA".**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, siendo las once horas treinta de la mañana y de conformidad a la CONVOCATORIA DE LA COMPAÑÍA " HOMETTES CONSTRUCTRA CIA LTDA." notificada por correo electrónico. Se reúne los señores socios: **TUFIÑO TUFIÑO JOSE IGNACIO RAUL**, Socio y propietario del 25% capital suscrito y pagado; **TUFIÑO GUTIERREZ FERNANDA GABRIELA**, Socia y propietaria del 25% del capital suscrito y pagado y; **TUFIÑO GUTIERREZ MARIBEL PAULINA**, Socia y propietario del 25 % del capital suscrito y pagado, **TUFIÑO GUTIERREZ RAUL FERNANDO**, Socio y propietario del 25% del capital suscrito y pagado para asistir a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE COMPAÑÍA "HOMETTES CONSTRUCTORA CIA LTDA".** .

1. QUORUM E INSTALACIÓN.-

Se evidencia y certifica la presencia del ciento por ciento (100%) del capital Societario y Pagado de la Compañía **"HOMETTES CONSTRUCTORA CIA LTDA".**, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

2. LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA.-

Preside la sesión en calidad de Presidente el señor José Ignacio Raúl Tufiño Tufiño, Presidenta de la Compañía **"HOMETTES CONSTRUCTORA CIA LTDA".**ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIETARIO SUSCRITO Y PAGADO:

	CAPITAL	CAPITAL	NÚMERO	CAPITAL	
	SUSCRITO	PAGO	ACCIONES	TOTAL	
ACCIONISTA:	(dólares)	(dólares)	(DE \$ 1 C/U)	(Dólares)	%
Tufiño Tufiño José Ignacio Socio - PRESIDENTE.	500,00	500,00	500	500,00	25
Tufiño Gutierrez Maribel Socia	500,00	500,00	500	500,00	25
Tufiño Gutierrez Fernanda Socia	500,00	500,00	500	500,00	25
Tufiño Gutierrez Raul Socia	500,00	500,00	500	500,00	25
TOTAL:	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000,00	100

FUENTE: Libro de Socios y Participaciones.

3. ASISTENTES A LA JUNTA:

INVITADOS:

Sr. Ramiro Estrella Proaño
COMISARIO

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.-

INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

El Presidente, después de que se ha comprobado la presencia y asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, **HOMETTES CONSTRUCTORA CIA LTDA** DECLARA INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CITADA COMPAÑÍA

DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO

La Socia Maribel Tufiño, propone a la sala en nombre del señor Raúl Fernando Tufiño G., para SECRETARIO de la Junta.

La sala aprueba el nombre del candidato por unanimidad.

El Presidente llama al nominado, toma el juramento de Ley y lo posesiona como Secretario

El Presidente dispone a Secretaría dar lectura a la Convocatoria y al Orden del Día.

El Secretario da cumplimiento a la disposición de la Presidencia.

5. ORDEN DEL DIA DE LA CONVOCATORIA:

- 1.- Lectura y aprobación de los Balances del año 2018.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2018.
- 3.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría del año 2018.
- 4.- Lectura al informe del Comisario del año 2018.
- 5.- Nombramiento de los administradores, comisarios y auditores para el año 2019.
- 6.- Destino de las utilidades.

6. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-

EL Presidente pone a consideración de los Miembros- Socios de la Compañía, el Orden del Día leído por el Secretario

Los Socios de la Compañía **APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA LEÍDO POR EL SECRETARIO**

7. ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LAS OBSERVACIONES DEL ORDEN DEL DÍA EN MECIÓN.

Primer punto del orden del día.- Lectura y aprobación de los Balances del año 2018.

El señor contador de la empresa da lectura a los Balances del año 2018.

RESOLUCIÓN:

Los socios por unanimidad aprueban los balances presentados.

Segundo punto del orden del día.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2018.

La Señora Maribel Tufiño Gerente de la empresa da lectura al Informe de Gerente del año 2018.

RESOLUCIÓN:

Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado.

Tercer punto del orden del día. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría del año 2018.

La Señora Maribel Tufiño Gerente de la empresa da lectura al Informe de Auditoría del año 2018.

RESOLUCIÓN:

Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado.

Cuarto punto del orden del día.- Lectura al informe del Comisario del año 2018.

El señor Ramiro Estrella Comisario de la empresa e invitado a la Junta procede a dar lectura de su informe.

Quinto punto del orden del día.- Nombramiento de los administradores, comisarios y auditores para el año 2019.

Toma la palabra el Señor Presidente y Socio José Tufiño y propone lo que los administradores sean los mismos de los años anteriores.

RESOLUCIÓN:

Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado.

La señora Fernanda Tufiño socia de la compañía propone que el Señor Ramiro Estrella, como Comisario por el año 2019.

RESOLUCIÓN:

Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado.

La señora Maribel Tufiño Socia y Gerente de la empresa propone que la empresa del año anterior continuo como la empresa Auditora Externa por el año 2019.

RESOLUCIÓN:

Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado.

Sexto punto del orden del día.- Destino de las utilidades.

RESOLUCIÓN:

Se decide pagar en partes proporcionales a los socios.

La Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 12h30 horas del día 29 de abril del 2019, se levanta la sesión de la Junta.


El Presidente dispone al Sr. Secretario, adjunte al Acta los documentos habilitantes usados en esta Junta para el Archivo en la Compañía.

Se firma la aprobación del Acta a los 29 días del mes de Abril del 2019.




TUFIÑO TUFIÑO JOSE IGNACIO RAUL.

Socio-Presidente



TUFIÑO GUITIERREZ FERNANDA GABRIELA.

Socia



TUFIÑO GUITIERREZ MARIBEL PAULINA.

Socia



TUFIÑO GUITIERREZ RAUL FERNANDO.

Socio



TUFIÑO GUITIERREZ RAUL FERNANDO.

SECRETARIO AD-HOC