



Direc: Calle Los Tilos N-385 y
Los Roldos, El Puyo, Cuenca - Ecuador
info@homettes.ec
Telf: (0931) 2 374 0602

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

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las nueve horas treinta de la mañana y de conformidad a la CONVOCATORIA DE LA COMPAÑIA "HOMETTES CONSTRUCTORA CIA LTDA." notificada por correo electrónico. Se reunió los señores socios: **TUPIÑO TUPIÑO JOSÉ IGNACIO RAUL**, Socio y propietario del 99.70% capital suscrito y pagado; **TUPIÑO GUTIERREZ RAUL FERNANDO**, Socio y propietario del 0.10% capital suscrito y pagado; **TUPIÑO GUTIERREZ FERNANDA GABRIELA**, Socia y propietaria del 0.10% del capital suscrito y pagado y; **TUPIÑO GUTIERREZ MARIBEL PAULINA**, Socia y propietario del 0.10 % del capital suscrito y pagado, para asistir a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE COMPAÑIA 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 Compañia 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 Compañias.

2. LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA. -

Preside la sesión en calidad de Presidente la señora **TUPIÑO TUPIÑO JOSE IGNACIO RAUL**, de la Compañia **HOMETTES CONSTRUCTORA CIA LTDA**

3. ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIETARIO SUSCRITO Y PAGADO:

CAPITAL	CAPITAL SUCRITO (dólares)	CAPITAL PAGADO (dólares)	NÚMERO ACCIONES (DE \$ 1 C/U)	CAPITAL TOTAL (Dólares)
SOCIOS:				
Tupiño Gutiérrez Raúl Socio	500.00	500.00	50	500.00
Tupiño Gutiérrez Maribel Socía	500.00	500.00	50	500.00
Tupiño Gutiérrez Fernanda Socía	500.00	500.00	50	500.00
Tupiño Tupiño José Ignacio Socio - Presidente	500,500.00	500,500.00	50,050	500,500.00
TOTAL:	502,000.00	502,000.00	50,200	502,000.00

FUENTE: Libro de Socios y Participaciones.

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



Oficio, Calle Los Tilos N°28a y
Los Roldos, El Inca, Quito - Ecuador
info@homettes.com
Telf: (593) 2 336 0602

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 Fernanda Tufiño, propone a la sala en nombre de la señora Maribel Tufiño G., para SECRETARIO AD-HOC de la Junta.

La sala aprueba el nombre del candidato por unanimidad.

La señora Presidente llama al nominado, toma el juramento de Ley y lo posesiona como Secretario AD. HOC.

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

El Secretario AD-HOC da cumplimiento a la disposición de la Presidencia.

5. ORDEN DEL DIA DE LA CONVOCATORIA:

- 1.- Lectura y aprobación de los Balances del año 2019.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2019.
- 3.- 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 AD-HOC

Los Socios de la Compañía APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA LEÍDO POR EL SECRETARIO AD-HOC

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 2019.

El señor contador de la empresa da lectura a los Balances del año 2019.



Owen, Calle Los Toldos N. 354 y
Los Nidos, El Inga, Quito - Ecuador
wh@homettes.co
Tel: (093) 2 306 0400

RESOLUCIÓN:

Los socios por unanimidad aprueban los balances presentados.

Segundo punto del orden del día. - Lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2019.

La Señora Maribel Tufiño G., Gerente de la empresa da lectura al Informe de Gerente del año 2019.

RESOLUCIÓN:

Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado.

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

RESOLUCIÓN:

Se decide mantener en los resultados acumulados de la compañía.

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

Siendo las 10h30 horas del día 22 de abril del 2020, se levanta la sesión de la Junta.

El Presidente dispone a la Sra. Secretaria AD-HOC, adjunte al Acta los documentos habilitantes usados en esta Junta para el Archivo en la Compañía.

Se firma la aprobación del Acta a los 22 días del mes de abril del 2020.

TUPIÑO TUPIÑO JOSE IGNACIO RAUL TUPIÑO GUTIERREZ FERNANDA GABRIELA

Socio - Presidente

Socia

TUPIÑO GUTIERREZ MARIBEL PAULINA

Socia - SECRETARIO AD-HOC

TUPIÑO GUTIERREZ RAUL FERNANDO

Socio