

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOMEDSIGNCENTER H.D.C ECUADOR COMERCIALIZADORA CIA.LTDA.

En Quito, a los doce días del mes de enero del 2018 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía HOMEDSIGNCENTER H.D.C ECUADOR COMERCIALIZADORA CIA.LTDA. Ubicada en Tumbaco Centro comercial a las 09:00 A.M. se reúnen los siguientes accionistas:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 400,000
0

NO	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1720232626	CÉDULA	VILLAVICENCIO ESPINOZA PABLO MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	
2	1709697898	CÉDULA	VILLAVICENCIO ROBAYO PABLO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	392,0000	

TOTAL (USD \$): 400,0000

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con los siguientes puntos a tratar:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2017;
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017;
3. Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2017;
4. Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2017.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2017, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. De la misma manera, los accionistas tomaron la palabra para expresar ciertas situaciones con los resultados obtenidos en el año y por la gestión del 2017.

Así mismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2018 traerá mejores resultados para la empresa puesto que al año 2017 se incrementaron las ventas y se generó una utilidad considerable en base a las utilidades del 2016

Después de un amplio debate y análisis por parte del Directorio, por unanimidad, se aprobó los Informes de Gerente y de Comisario.

2- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

Toma la palabra el señor Presidente VILLAVICENCIO ESPINOZA PABLO MARTIN y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2017, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los estados Financieros.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2017

El Presidente informa que el ejercicio 2017, reportó resultados positivos, el mismo que es aceptado por unanimidad por todos los accionistas.

4.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose terminado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta señor VILLAVICENCIO ESPINOZA PABLO MARTIN, levanta la sesión siendo las 12:00 pm y se autoriza al señor secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el acta respectiva.

VILLAVICENCIO ESPINOZA PABLO

PRESIDENTE / SOCIO

VILLAVICENCIO ROBAYO PABLO

SECRETARIO /SOCIO