

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SOLUCIONES DE HOGAR HOMEMART S.A., CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil veinte, a las 11:00, en el local social de la compañía ubicado en Santorini, Mz. 10, solar 5, se reúnen los socios de la Compañía Soluciones de Hogar Homemart S.A., señores Johanna Stephanie Espinoza Gosdenovich, propietario de una (1) acción, y Julio Enrique Espinoza Gosdenovich, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones, todas nominativas y de un dólar cada una. Dirige la sesión su Presidente señorita Johanna Espinoza y actúa como Secretario el señor Julio Espinoza.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de OCHOCIENTOS dólares, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

SEGUNDO: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2020

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra el Gerente General señor Julio Espinoza, quien pone a conocimiento de los accionistas el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2019, los estados financieros, así como el informe del Comisario Principal de la Compañía, Señor Paolo Quintana Vera.

Sometidos a consideración de la Junta General, los informes son analizados y luego de las explicaciones requeridas por los accionistas sobre parte del contenido de los mismos, son aprobados por unanimidad por la Junta.

Luego de ello se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se mociona por parte del Gerente General señor Julio Espinoza que se ratifique en el cargo al Sr. Paolo Quintana Vera, lo cual es aceptado por la Junta.

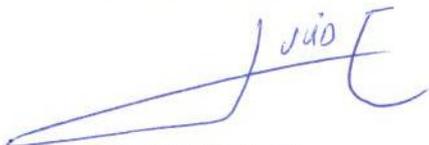
Agotado el último punto del orden del día, se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta

siendo la misma aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las trece horas veinte minutos. Para constancia suscriben los presentes

f) Johanna Stephanie Espinoza Gosdenovich

f) Julio Enrique Espinoza Gosdenovich

CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de Soluciones de Hogar Homemart S.A.



JULIO ESPINOZA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, febrero 04 de 2020