

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HEALTHYHOME S.A. CELEBRADA EL DÍA CINCO DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE.---

En Guayaquil, a los cinco días de mayo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la oficina de la compañía HEALTHYHOME S. A., ubicada en el Guayaquil, parroquia Guayaquil, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía antes referida, se reúnen las accionistas de la compañía, señora GRUNBERG VALDEZ STEPHANIE por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones, señora TERAN ORRANTIA MARIANELLA, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones. Cada acción social tiene un valor de US\$1,00 cada una y da derecho a un voto, por lo cual se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones, iguales, acumulativas, e indivisibles de US\$1,00 cada una. Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta la señora **Marianella Terán Orrantia** y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señora **Grunberg Valdez Stephanie**. Los accionistas concurrentes representan el cien por ciento del capital suscrito, ya que el capital de la compañía es de ochocientos acciones ordinarias, nominativas y de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta de Accionistas, la Secretaria Ad-Hoc toma la lista de asistentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; estando completo el quorum reglamentario, la Presidente Ad Hoc de la Junta declara legalmente instalada la junta y la Secretaria Ad-Hoc procede a leer los puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2016;

SEGUNDO: Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2016;

TERCERO :Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, del Estado de Cambios en el Patrimonio y del Estado de Flujos de Efectivo de la Compañía, al 31 de diciembre del 2016, correspondiente al ejercicio económico de dicho año;

Una vez leídos los puntos a tratarse que son aceptados por los accionistas, la Presidente dispone se trate cada uno de ellos y se dé curso a las deliberaciones.

PRIMERO:

Una vez leído el Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y luego de las deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar en toda su extensión el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016;


SEGUNDO:


Seguidamente se trata el segundo punto acordado, y una vez leído el Informe del Administrador de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, y luego de las deliberaciones correspondientes; la Junta decide por unanimidad: Aprobar en toda su extensión el Informe del Administrador de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016;

TERCERO:

Seguidamente se trata el tercer punto acordado, y una vez conocidos y aprobados por unanimidad los informes del Comisario y Gerente General por el ejercicio económico correspondiente al año 2016, y luego de las deliberaciones del caso; la Junta decide por unanimidad: Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo de la Compañía, al 31 de diciembre de 2016, correspondiente al ejercicio económico de dicho año.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Presidente y Secretaría que certifica. Se levanta la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.


Sra. Marianella Terán Orrantía
Accionista
Presidente Ad- Hoc de la Junta


Sra. Stephanie Grunberg Valdez
Accionista
Secretaria Ad- Hoc