



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
HOMELUX CIA. LTDA., EN LIQUIDACION, CELEBRADA EN QUITO EL 25 DE ABRIL
DE 2018**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, en las oficinas principales de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en las calles Rumipamba E2-112 y Av. República, siendo las 10H00, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Homelux Cia. Ltda. En Liquidación, actúa como Presidente encargado de la Junta, el señor Gino Rossi Almeida, por decisión unánime de todos los socios. Se designa como Secretario de la Junta al señor Edison Maigua Porfilla, en calidad de Gerente General de la compañía, según lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto de la compañía. Se deja constancia que el Gerente General se halla en funciones prorrogadas conforme establece el Art. 259 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta dispone al Secretario que acredite que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el señor Secretario certifica que el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se encuentra presente, detallándolo dentro del siguiente cuadro, el listado de socios presentes se agrega al libro expediente de actas:

Identificación	Nombres del Socio	Capital	Participaciones	Votos	Porcentaje
1716400052	Gino Marcelino Rossi Almeida	\$ 300,00	300	300	75 %
1705714405	Pablo José Carrera	\$ 100,00	100	100	25 %
		TOTAL: \$400,00	TOTAL: 400	TOTAL: 400	TOTAL: 100%

El Presidente de la Junta consulta a todos los Socios presentes que componen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, si aceptan constituir la Presente Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de Universal, según lo dispuesto en la Ley de Compañías del artículo 238, todos los Socios de la Compañía de forma unánime aceptan constituir la presente Junta con carácter de Universal.

El Presidente de la Junta declara instalada la misma, como Junta General extraordinaria Universal de Socios, y pone en conocimiento los puntos del orden del día:

1.-Conocimiento del Informe del Gerente sobre la Rectificatoria del Balance del año 2015 en la Superintendencia de Compañías.

2.-Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe de Gerencia sobre la Rectificatoria del Balance General del año 2015 en la Superintendencia de Compañías.

Los Socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1.-Conocimiento del Informe del Gerente sobre la Rectificatoria del Balance del año 2015 en la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente otorga la palabra a la señor Edison Maigua, quien actúa en calidad de Gerente General de la compañía. Y procede a continuación con la lectura del Informe.

El Presidente consulta a los socios sobre la aprobación del informe presentado por el señor Gerente, quienes resuelven por unanimidad aprobar el informe del Gerente General sobre la Rectificatoria del Balance del año 2015 en la Superintendencia de Compañías.

2.-Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe de Gerencia sobre la Rectificatoria del Balance General del año 2015 en la Superintendencia de Compañías.

El Presidente consulta a los Socios sobre la aprobación del Informe de Gerencia sobre la Rectificatoria del Balance General del año 2015 en la Superintendencia de compañías en la Superintendencia de Compañías



**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE HOMELUX CIA. LTDA. EN LIQUIDACION**

Identificación	Nombre del Socio	Capital	Participaciones	Votos	Forma presencia	Firma
1710480282	Geni Rosal Arevalo	\$ 300.00	300	300	Personalmente	
1700714485	Pablo José Correa	\$ 100.00	100	100	Personalmente	
		TOTAL: \$400.00	TOTAL: 400	TOTAL: 400		

Certifica la presente lista de asistencia el Secretario de la Junta.

Edison Hidalgo Portilla.
SECRETARIO DE LA JUNTA

Los Socios resuelven por unanimidad aprobar el punto No 2 sobre el Informe de Gerencia que indica la Rectificatoria del balance General del año 2015 en la Superintendencia de Compañías.

Sin más puntos que tratar del orden del día el Presidente Concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 12H00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los Socios conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta, que certifican en el lugar y fecha indicados.

Se adjunta al Libro de Expediente Actas los siguientes documentos que fueron revisados por cada uno de los socios y que forman parte integrante de la presente acta:

- Informe de Gerencia de la Rectificatoria del balance del año 2015 en la Superintendencia de Compañías.
- CD de la grabación del Acta.



Gina Rosa Almeda
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Edison Maigua Portilla
SECRETARIO DE LA JUNTA



Fabio José Camero
SOCIO