

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAMHOUSE CIA. LTDA. S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril del 2016, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Ciudadela Sauces 7 Solar 8 Mz. 429 de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía FAMHOUSE CIA. LTDA., Preside esta Junta el Sr. José Fernando Rendón Barona, y actúa como secretaria la Sra. Brenda Teodora Barona Gómez, la Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La Señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el ART.23 de la Ley de Compañías constatándose que ha incurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan consta en el siguiente listado:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR C/ACCION	%
ALEJANDRO PATRICIO SALINAS ROSERO	160	1.00	40%
JOSE FERNANDO RENDON BARONA	160	1.00	40%
BRENDA TEODORA BARONA GOMEZ	80	1.00	20%
<b>TOTALES</b>	<b>400</b>		<b>100%</b>

A continuación, la Señora Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Gerencia declara instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Presidente y demás cuentas relativas al ejercicio económico 2015;
2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado De Flujo de Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre del 2015;
3. Nombramiento de Comisario para el Ejercicio Económico 2015;
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico del 2015;

La presente agenda es aprobada por unanimidad por los Asistentes.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presenta Acta.

Uno: Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Presidente que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

Dos: Los Asistentes por unanimidad aprueban del Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado De Flujo de Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre del 2015.


Tres: Los Asistentes por unanimidad aprueban el Informe de Comisario del Ejercicio Económico del 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todas y cada una de las partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 15:45 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAMHOUSE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2016**

ACCIONISTAS	FIRMAS
ALEJANDRO PATRICIO SALINAS ROSERO	
JOSE FERNANDO RENDON BARONA	
BRENDA TEODORA BARONA GOMEZ	

Fecha: Guayaquil, 22 de Abril del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
Sra. Brenda Teodora Barona Gomez  
Secretario A-hoc De la Junta