

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOMEY - ECUADOR CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 30 de marzo de 2018, a las 16h00, en la oficina ubicada en la calle Italia N31-83 y Vancouver, en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes Socios de la compañía:

SOCIOS	Número Participaciones	Valor de cada participación	Valor USD
Gabriela Caridad Rueda Albu	200	1.00	200.00
Marieta Doina Sunca	200	1.00	200.00
	400		400.00

Representando el 100% del Capital Suscrito y Pagado. Se mociona como Presidenta de esta Junta a la señora Marieta Doina Sunca y participa como Secretario ADHOC el Sr. Juan Francisco Terán Sunca. La presidenta ordena al secretario constatar el quórum reglamentario. Secretario indica que está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se instala la junta y resuelven tratar como únicos puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros individuales correspondientes al periodo 2017
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.

La Presidenta solicita al secretario proceda a elaborar la lista de socios presente en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

**PRIMER PUNTO.-** Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo terminado por el ejercicio económico del 2017 de HOMEY - ECUADOR CIA. LTDA.

La señora Presidenta procede a dar lectura a los Estados Financieros de HOMEY - ECUADOR CIA. LTDA, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por los socios presentes.

**SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.-** La señora Presidenta, propone dar lectura al Informe de Gerencia, para su aprobación, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por los socios presentes.

Sin otros asuntos que tratar, la Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta.

El acta luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

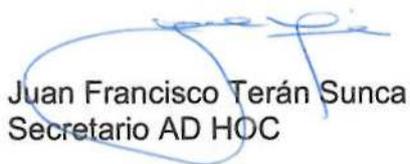
Siendo las 17h30 del 30 de marzo de 2018, la presidenta declara levantada la sesión.



Marieta Doina Sunca



Gabriela Caridad Rueda Albu



Juan Francisco Terán Sunca  
Secretario AD HOC