

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOMEWYIN S.A., CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Samborondon de la provincia del Guayas, el nueve de abril del 2018 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela bosques de castilla # 2A, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía HOMEWYIN S.A.: **1) OSCAR GUTIERREZ ILLINGWOTH** por sus propios derechos, propietario de 11.389 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **2) ALEX OLSEN PONS** por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de once mil trescientos noventa dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 5) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017**
- 6) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017**
- 7) Aprobar el informe del Gerente General**
- 8) Aprobar el informe del Comisario**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Oscar Gutierrez Illingwoth, y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Alex Olsen Pons quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 5) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017**
- 6) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017**
- 7) Aprobar el informe del Gerente General**
- 8) Aprobar el informe del Comisario**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. **f) Eduardo Gutierrez Illingwoth – Presidente- Alex Olsen Pons - Secretario Ad-Hoc.**

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Samborondon, 09 de Abril del 2018.

Oscar Gutierrez I.
.....

**OSCAR GUTIERREZ ILLINGWOTH
GERENTE GENERAL**

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'G' or 'I', located in the lower-left quadrant of the page.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOMEWYIN S.A., CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Samborondon de la provincia del Guayas, el nueve de abril del 2018 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela bosques de castilla # 2A, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía HOMEWYIN S.A.: **1) OSCAR GUTIERREZ ILLINGWOTH** por sus propios derechos, propietario de 11.389 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **2) ALEX OLSEN PONS** por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de once mil trescientos noventa dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017**
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017**
- 3) Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) Aprobar el informe del Comisario**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Oscar Gutierrez Illingwoth, y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Alex Olsen Pons quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017**
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017**
- 3) Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) Aprobar el informe del Comisario**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en

W

unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) **Eduardo Gutierrez Illingwoth – Presidente- Alex Olsen Pons - Secretario Ad-Hoc.**

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Samborondon, 09 de Abril del 2018.

Oscar Gutierrez I......

**OSCAR GUTIERREZ ILLINGWOTH
GERENTE GENERAL**

He

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOMEWYIN S.A.
CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

ACCIONISTAS	ACCIONES	A LA FECHA	PORCENTAJE
Oscar Gutierrez Illingwoth	11.389		99,99%
Alex Olsen Pons	1		0,01%
	-----		-----
TOTAL	11.390		100%

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Once mil trescientos noventa dólares de los Estados Unidos de América.


.....
OSCAR GUTIERREZ ILLINGWOTH
GERENTE GENERAL



