

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOMEWYIN S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTE SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la jurisdicción del cantón Samborondón, provincia del Guayas, el quince de marzo del dos mil dieciocho a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la Urbanización Bosques de Castilla, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal 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) El Señor Oscar Eduardo Gutiérrez Illingworth, propietario de 11.389 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. 2) El señor Alex Helge Olsen Pons, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; dando un total de once mil trescientos noventa dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas representan la totalidad del capital social suscrito y pagado y se reúnen con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- **Aprobar los Estados Financieros de la compañía HOMEWYIN S.A.**
- 2.- **Aprobar el Informe del Administrador.**
- 3.- **Nombrar al comisario y aprobar su informe.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión su Gerente General el Sr. Oscar Gutierrez, y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Karen Olsen 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 2018.**
- 2) **Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2018.**
- 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

unidad de acto. Se levantó la sesión a las diez horas. f) **Oscar Gutierrez Accionista. Presidente y la Sra. Karen Olsen Secretaria 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. Guayaquil, 27 de Marzo del 2019.

Oscar Gutierrez E.....

†
**OSCAR GUTIERREZ
GERENTE GENERAL**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOMEWYIN S.A., CELEBRADA EL DÍA VIENTE SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
Oscar E. Gutiérrez Illinworth	11.389	99%
Alex Olsen Pons	1	1%
TOTALES	11.390	100%

Cada acción tiene un valor de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Oscar Eduardo Gutiérrez Illinworth
.....
Oscar Eduardo Gutiérrez Illinworth
GERENTE GENERAL - SECRETARIO