

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE HOMECONCEPT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintinueve días del mes de Marzo del año 2019, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Avenida de la Américas 406 Centro de Convenciones Guayaquil Centro Empresarial 2 Oficina 11, se reúnen los señores **Eddie Fabricio Vizhñay Letamendi**, accionista y propietario de quince mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Quince mil, 00/100**, y **Sebastián Delgado Vélez**, accionista y propietario de quince mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Quince mil, 00/100 se instala en Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **Eddie Fabricio Vizhñay Letamendi**, y, **Sebastián Delgado Vélez**, quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de HOMECONCEPT S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

- 3) Designación del Comisario para el periodo 2019.

- 4) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES.

- 5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA HOMECONCEPT S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **Eddie Fabricio Vizhñay Letamendi**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **HOMECONCEPT S.A.** correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- El accionista **Eddie Fabricio Vizhñay Letamendi** propone como Comisario del 2019 al señor Vicente Noriega Vargas con C.I 0924208101, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

Cuarto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **HOMECONCEPT S.A.** Correspondientes al 2018, toma la palabra el accionista **Eddie Fabricio Vizhñay Letamendi**, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró una utilidad contable del ejercicio antes de impuestos de **US\$ 16.691,22**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **Eddie Fabricio Vizhñay Letamendi**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Eddie Fabricio Vizhñay Letamendi
CC. 0910444280
Accionista de HOMECONCEPT S.A.



Sebastián Delgado Vélez
CC. 0914001391
Accionista de HOMECONCEPT S.A.



Sebastián Delgado Vélez
CC. 0914001391
Secretario Ad-hoc