

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRU HOGAR TU HOGAR S.A.

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de junio del año 2020, a las 15h00, se reúnen en el local social de la Compañía CONSTRU HOGAR TUHOGAR S.A ubicado en la Av. República E7-123 y Diego de Almagro, Edificio Pucará, tercer piso: el Ing. Jaime Patricio Solines Coronel y el Lic. Guillermo Patricio Boada Montalvo, cada uno propietario de quinientas acciones. Los accionistas asistentes representan el 100% del capital social de la compañía y resuelven, por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- **PUNTO UNO:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2019
- **PUNTO DOS:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2019
- **PUNTO TRES:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
- **PUNTO CUATRO:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORA EXTERNA DE LA COMPAÑIA CON RELACION A LAS COFRAS DEL BALANCE DEL AÑO 2019
- **PUNTO CINCO:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA
- **PUNTO SEIS:** DESIGNACION DE LA AUDITORIA EXTERNA PARA EL AÑO 2020.

Preside la Junta la señora María Guadalupe Alencastro Garaicoa en su calidad de Presidenta y actúa como secretario el arquitecto Patricio Esteban Solines Alencastro en su calidad de Gerente General.

Cabe señalar que esta junta de accionistas se realiza en esta fecha en forma virtual mediante video conferencia en vista de la situación que vive el país por la pandemia covid-19.

La Junta declara instalada la reunión y somete a consideración de los accionistas el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad y se dispone su tratamiento:

Punto uno: Informe del Gerente General. - Arq. Patricio Solines Alencastro, procede a dar lectura al Informe de Actividades de la Compañía Constru Hogar Tu Hogar S.A, correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto dos: Conocimiento y resolución de las principales actividades de la Empresa durante el año 2019.- El Arq. Patricio Esteban Solines Alencastro Gerente General, presenta a los socios una exposición de las principales actividades desarrolladas por la compañía en las diferentes áreas de operación de la empresa durante el año anterior, se pone de manifiesto los avances alcanzados en el Proyecto Ávila de Carretas. Se informa también sobre la programación y lineamientos emprendidos por el área de ventas y mercadeo, un análisis de la situación financiera de la Empresa.

Punto tres: Conocimiento del balance al 31 de diciembre del año 2019, los socios realizan un análisis del comportamiento de las principales cuentas del balance, preparado por el Ing.

Germán Jiménez Contador General de la empresa y su incidencia en los resultados financieros del período, no existiendo objeciones se procede a su aprobación.

Punto Cuatro: Conocimiento del Informe del Auditor Externo de la Compañía. Se procede a dar lectura al informe elaborado por la Compañía ABALTAUDIT Auditores y Consultores Cía. Ltda., con relación a los balances de la empresa cortados al 31 de diciembre de 2019. El informe es conocido y aprobado por los socios.

Punto cinco: Informe del Comisario. - Se procede a dar lectura el informe elaborado por el Ing. Julio Cesar Gómez M, Comisario de la compañía, con relación a las cifras del balance cortado al 31 de diciembre del año 2019.- El informe es conocido y aprobado por los socios,

Punto seis: Designación del Auditor Externo de la compañía. - Se autoriza la contratación de la firma ABALTAUDIT Auditores y Consultores, para que realice la Auditoría Externa de los estados financieros de Hogar Tu Hogar S.A, para el año 2020

Habiéndose tratado los puntos del orden del día la Presidencia concede un receso mientras la secretaria elabora el Acta con los detalles de lo tratado en la reunión, una vez reinstalada la junta se da lectura a la misma y se aprueba su contenido para la cual firman en unidad de acto los concurrentes. Sin haber otro punto que tratar se da por terminada la junta de Accionistas a las diecinueve horas.



Ing. Jaime Patricio Solines Coronel
Socio - Accionista



Lic. Guillermo Patricio Boada Montalvo
Socio - Accionista



Arq. Patricio Esteban Solines Alencastro
Secretario-Gerente General



Sra. Maria Guadalupe Alencastro
Presidenta