

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HOMEINNOVATIONS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2020, a las 017H00, en las oficinas de la Compañía ubicado en Lumbisí, calle Alfonso Lamíña y Pasaje Coyoacán PARROQUIA DE CUMBAYA se reúnen los señores socios de HOMEINNOVATIONS CIA. LTDA. Propietarios de las siguientes participaciones:

N. DE IDENTIFICACION	# de participaciones US \$ 1,00 C/U	% de Participaciones	Nombre del Socio
1702319508	200.00	50.00%	Ernesto T. Suárez Bastidas
1711575025	200.00	50.00%	Armendáris Falconí María José
TOTAL	400.00	100,00%	

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros.

Actúan como titulares: Presidente la señora María José Armendáris Falconí, el Gerente señor Sebastián Suárez Bastidas y como secretaria la Srta. Jeniffer Estefanía Moreno López. El Presidente declara instalada la Junta General de Socios y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2019".

El secretario da lectura al Balance General y son aprobados sin observación alguna

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2019".

El Gerente, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad

3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

El Secretario da lectura al informe, el mismo que es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 19H00, el Presidente da por terminada la presente Junta de Socios.


Armendáris Falconí María José
Socio - Presidente


Ernesto Trajano Suárez Bastidas
Socio - Gerente


Moreno López Jeniffer Estefanía
Secretaria