

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HOME IDENTITY CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 25 de marzo del 2016, a las 16H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Orellana N540 y Coruña, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: Francisco Xavier Araujo Serrano, y Vasileios Tsipianitis quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto, en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelven tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia, los Balances del año 2015.

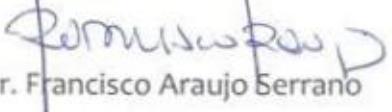
Preside la sesión el Sr. Francisco Araujo Serrano y, actúa como Secretaria la señora Tania Balseca. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Presidente Sr. Francisco Araujo Serrano quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresan de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siento las 17h00, el Presidente levanta la sesión


Sr. Francisco Araujo Serrano

PRESIDENTE


Sra. Tania Balseca Rosales

SECRETARIA AD-DOC