

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOME IDENTITY CIA LTDA., CELEBRADA EL 31 de Marzo del 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas (10h00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Orellana No. 640 y Av. Coruña, de esta ciudad de Quito, renunciado a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía HOME IDENTITY CIA LTDA., Preside esta Junta, el señor Francisco Araujo Serrano y actúa como Secretaria la señora Tania Balseca Rosales . La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías con la asistencia a esta Junta General Ordinaria y Universal, la totalidad del capital social de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

SOCIO	No.DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN	%	VALOR PAGADO
Araujo Serrano Francisco Xavier	500	US\$ 1	50%	US\$35407,00
Tsipianitis Vasileios	500	US\$ 1	50%	US\$35407,00
TOTAL	1000	US\$ 1	100%	US\$70.814,0

A continuación, la señora Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios y pone a consideración de los mismos, el orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General de la compañía;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias de los ejercicio económico 2016;

El presente orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes.

Enseguida, el señor Presidente ordena, que se ponga en conocimiento de la Junta el primer punto del orden del día para lo cual se da lectura a los informes preparados por el Gerente General de la compañía;

Al respecto, se concede la palabra al señor Vasileios Tsipianitis, Gerente General, quien presenta el Informe sobre las labores desarrolladas por la compañía durante el ejercicio económico 2016. En este informe se resumen las operaciones, giro del negocio, evolución y en general la información administrativa y financiera de la Compañía.

Luego de un momento de deliberación, el Informe es aprobado por la Junta, el señor Vasileios Tsipianitis en calidad de Gerente General, se abstiene de votar de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

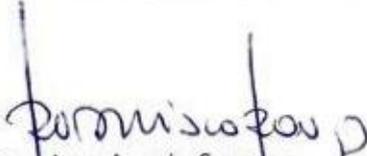
A continuación, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el segundo punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.

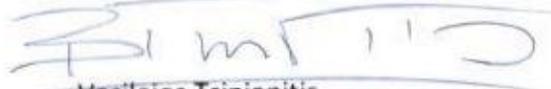
Al respecto, se concede la palabra al Gerente General de la compañía, quien expone de forma concreta los puntos relevantes del balance, estado de pérdidas y ganancias y, en general el desarrollo económico de la Compañía durante el ejercicio económico 2016, comprendidos desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre.

Al respecto los socios analizan dichos documentos con minuciosidad. Luego de haber realizado la revisión correspondiente, la Junta de forma unánime aprueba los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2016, el señor Vasileios Tsipianitis se abstiene de votar de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidenta dispone un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben todos los asistentes, en unidad de acto.

El señor Presidente al tiempo que agradece a los señores accionistas por su concurrencia, declara concluida la sesión a las once horas (11h00).


Francisco Araujo Serrano
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Vasileios Tsipianitis
SOCIO


Tania Balseca Rosales
SECRETARIA