**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOME IDENTITY CIA LTDA, CELEBRADA EL 27 de Abril del 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las doce horas (12h00), 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 Extraordinaria 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 Secretaría 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 Extraordinaria 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 Extraordinaria y Universal de Socios y pone a consideración de los mismos, el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria emitido por la empresa AUDITORA VILLAVICENCIO & ASOCIADOS CIA LTDA. sobre los Estados Financieros de HOME IDENTITY CIA LTDA. del ejercicio económico 2017.

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

Enseguida, la Señora Presidenta 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 la empresa Auditora Villavicencio & Asociados Cia Ltda.(se adjunta copia del informe)

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

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. 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.

La Señora Presidenta al tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia, declara concluida la sesión a las doce horas treinta (12h30).

Francisco Araujo Serrano
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Vasileios Tsipianitis
SOCIO

Tania Balseca Rosales
SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOME IDENTITY CIA LTDA., CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2018**

| SOCIOS | CAPITAL SOCIAL (USD) | PORCENTAJE | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Vasileios Tsipianitis | 35.407,00 | 50% | |
| Francisco Araujo Serrano | 35.407,00 | 50% | |

Fecha.- 28 de abril del 2018.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Tania Balseca Rosales
Secretaria de la Junta de Socios

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOME IDENTITY CIA LTDA., CELEBRADA EL 30 de Marzo del 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las once horas (11h00), 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 Secretaría 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 2017;

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 Francisco Araujo Serrano, Gerente General, quien presenta el Informe sobre las labores desarrolladas por la compañía durante el ejercicio económico 2017. 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 Francisco Araujo Serrano 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 2017.

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 2017, 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 2017, el señor Francisco Araujo Serrano 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 Socios. 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 socios por su concurrencia, declara concluida la sesión a las doce horas (12h00).

Francisco Araujo Serrano
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Vasileios Tsipianitis
SOCIO

Tania Balseca Rosales
SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOME IDENTITY CIA LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018**

| SOCIOS | CAPITAL SOCIAL (USD) | PORCENTAJE | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Vasileios Tsipianitis | 35.407,00 | 50% | |
| Francisco Araujo Serrano | 35.407,00 | 50% | |

Fecha.- 30 de marzo del 2018.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Tania Balseca Rosales
Secretaria de la Junta de Accionistas