

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA " LAVELOZ CIA. LTDA."**

En Quito a los 14 días del mes de abril de 2017, en el local de la compañía ubicada en la calle Bermejo N40K y de los Motilones, de esta ciudad de Quito, siendo las 11h30, se reúnen los socios de la compañía LAVELOZ CIA LTDA.: Esteban Fernando Carrera Bonilla, como Apoderado General de la empresa Homyn Enterprises Corp, propietaria del 50% de participaciones; María Elena Bonilla Jarrín, por sus propios derechos propietaria del 10% de participaciones; Darío Carrera Bonilla, por sus propios derechos y propietario del 10% de Participaciones; Esteban Carrera Bonilla, por sus propios derechos y propietario del 10% de Participaciones; María Elena Carrera Bonilla, por sus propios derechos y propietaria del 10% de Participaciones; y, Sebastian Carrera Bonilla, por sus propios derechos y propietario del 10% de Participaciones para conocer y discutir el orden del día para el que previamente fueron convocados, se instala la sesión con presencia de todos los socios es decir el 100% del capital de la compañía, actúa como Presidente de la Junta el señor Dario Carrera Bonilla y como secretario y Gerente General el señor Esteban Carrera Bonilla.

A continuación el orden de día a tratar:

1.- Aprobación del Orden del día.

2.- Conocimiento y aprobación del balance económico del ejercicio fiscal 2016

3.- Informe del Gerente General

1. Aprobación del Orden del día

Después de constatar la presencia de todos los socios, se pone a consideración del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del balance económico del ejercicio fiscal 2016

El Presidente de la junta da la palabra al contador de la empresa a fin de que explique el balance final registrado para el periodo fiscal 2016, luego de la explicación el Gerente toma la palabra y manifiesta que no han existido mayores movimientos financieros, y todas las cuentas se encuentra debidamente registradas, por lo que se pone a consideración de los socios los documentos de respaldo pertinentes y la aprobación de los balances, para posteriormente proceder a declarar el impuesto a la renta en el SRI, adicionalmente se informa que se canceló el impuesto solidario por el terremoto de abril del 2016.

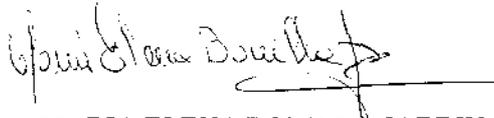
Después de haberlo analizado y liberado los socios de la compañía aprueban el balance financiero 2016, por unanimidad y sin ninguna objeción, con los valores aprobados, y de igual forma se aprueba y autoriza el pago de los impuestos generados al SRI.

3.- Informe del Gerente General

El Gerente informa que se encuentra realizados todos los pagos y declaraciones de impuestos tanto mensuales como IVA, retenciones e impuesto solidario, que se va a declarar el impuesto a la renta en la fecha prevista por la ley; e informa que no han existido ninguna novedad en el manejo administrativo, y que se encuentran al día en las obligaciones con la Superintendencia de Compañías, se entrega el informe de gerencia, por lo que solicita se apruebe su informe. Después de haberlo analizado y liberado los socios de la compañía aprueban el informe. No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones.

Termina la Junta siendo las 13h30, firmando para constancia los socios en unidad de acto y el secretario que certifica.



SRA. MARIA ELENA BONILLA JARRIN

SOCIA



SR. DARIO EDUARDO CARRERA BONILLA

APODERADO GENERAL HOMYN ENTERPRISES CORP.



SR. ESTEBAN FERNANDO CARRERA BONILLA

SOCIO - GERENTE



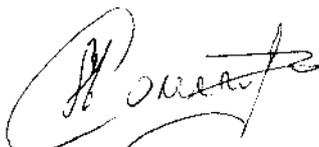
SR. DARIO EDUARDO CARRERA BONILLA

PRESIDENTE



MARIA ELENA CARRERA BONILLA

SOCIA



SEBASTIAN CARRERA BONILLA

SOCIO