

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA THEOSTER HOME CENTER CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL SEIS DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de abril del 2015, a las 11h00, en las oficinas de la Compañía **THEOSTER HOME CENTER CIA. LTDA.**, ubicada en las calles Av. Machala 910 y Av. Nueve de Octubre, tercer piso, oficina 303, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía de conformidad con lo dispuesto el artículo doscientos treinta y cinco de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Secretario, el Gerente General de la compañía, señor Lino Aguilar Aguilar. Preside la sesión, en calidad de Presidente de la Junta el señor Welmer Jefferson Quezada Loayza, quien solicita al Secretario constate el quórum, resultando que asisten los siguientes socios: UNO) Ing. Edison Joseph Quezada Loayza, propietario de cinco mil participaciones sociales (5.000); y DOS) Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza propietario de cinco mil participaciones sociales (5.000). Todas las participaciones sociales son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, las cuales en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. El Secretario indica que una vez tomada la lista de Socios asistentes queda constatado que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y suscrito de la compañía. La presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios se reúne de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y que por encontrarse reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, y estar unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros y demás cuentas del Ejercicio Económico 2014.
2. Conocimiento y Resolución de informe de los Administradores y Comisario del Ejercicio Económico 2014.

A continuación la junta empieza a tratar los puntos del orden del día, al tratar el PUNTO UNO los presentes han revisado los estados financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2014, y por unanimidad deciden aprobarlo; y respecto al PUNTO DOS los presentes escuchan el informe de las gestiones del Gerente General y Comisario de la compañía por lo que resuelven por unanimidad del capital presente aprobar dichas gestiones realizadas en el ejercicio 2014. Por no haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da la lectura a la presente, la misa que es aprobada y ratificada por los presentes quienes firman en unidad de acto con el Presidente y Gerente General que actuó como Secretario que certifica levantándose la reunión a las 11h45.

Ing. Edison Joseph Quezada Loayza
SOCIO

Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza
SOCIO- Presidente de la Junta

Lino Aguilar Aguilar
Gerente General – Secretario de la Junta