ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÌA HOBBYTIME CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las diecinueve días del mes de abril del 2013, en las oficinas de la empresa, situadas en la calle Mercadillo y Ulloa, se reúnen los socios de la compañía:

NOMBE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Sylvia Leonor Dávila Bravo	US$700	US$700	700	70%
María Belén Negrete Dávila	US$300	US$300	300	30%
TOTAL	US$1000	US$1000	1000	100%

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía; deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Sylvia Leonor Dávila Bravo y como secretaria de la Junta la señora Sylvia Paola Negrete Dávila.

La Presidenta solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y de que aceptan, como en efecto así lo hace, la celebración de esta Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
2.- Aprobación del estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

3.- Revisión y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

1.- Aprobación del balance de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Los socios de la compañía luego de revisado y analizado el balance de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2012, deciden aprobarlo totalmente, por ser realizado de acuerdo a las normas legales y contables aplicables y por estar en conformidad a la situación de la compañía.

2.- Aprobación del estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía HOBBYTIME CIA. LTDA., resuelve en forma unánime, aprobar en su totalidad el estado de resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre del 2012.

3.- Revisión y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Luego de revisado el informe presentado por la Ingeniera Sylvia Negrete Dávila, Gerente General de la compañía, los socios deciden aprobarlo en su totalidad.

Se recomienda a la gerencia que para el ejercicio 2013 se optimice los costos y gastos y se incentive las ventas con el fin de que se incremente la rentabilidad en la compañía y se pueda generar utilidad.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. A las nueve horas con cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Sra. Sylvia Leonor Davia Bravo
SOCIA
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Srta. María Belén Negrete Dávila
SOCIA

Ing. Sylvia Paola Negrete Dávila
Secretaria de la Junta