

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOGARES FELICES HOFELIZ S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela Guayacanes, manzana 168, solar 9 se encuentran presentes los accionistas de la compañía HOGARES FELICES HOFELIZ S.A.: señor FREDDY XAVIER TORAL ABAD, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. FREDDY XAVIER TORAL CHARLES propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el señor FREDDY XAVIER TORAL CHARLES, y actúa en la Secretaría el Sr. FREDDY XAVIER TORAL ABAD con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO.-** Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2015;

**PUNTO DOS.-** Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2015;

**PUNTO TRES.-** Conocer y resolver el informe del Gerente correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2015;

**PUNTO CUATRO.-** Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio económico 2015; y,

Para el cumplimiento del PUNTO UNO, el Presidente de la junta hace una exposición de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2015; una vez conocida la información se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto y aprobado por la junta de accionistas.

En cuanto al PUNTO DOS, toma la palabra el presidente de la junta y propone que esto sea resuelto en una próxima Junta General de Accionistas. Acto seguido se sugiere la aprobación de esta moción, el cual por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones, se aprueba que la distribución de dividendos sea resuelto en una próxima Junta de Accionistas.

En cuanto al TERCER PUNTO, toma la palabra el Secretario de la Junta, y da lectura al informe presentado por la administración. No habiendo objeción

alguna sobre la información presentada, la Junta aprueba por unanimidad el informe.

Para el desarrollo del PUNTO CUATRO del orden del día, el Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Comisario. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad de la junta de accionistas.

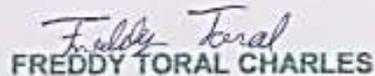
Se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las once horas con treinta minutos del mismo día.  
F) FREDDY XAVIER TORAL ABAD, Secretario de la junta - Accionista; F) FREDDY XAVIER TORAL CHARLES Presidente de la Junta - Accionista.



**FREDDY TORAL ABAD**

**Secretario de la Junta**

**Accionista**



**FREDDY TORAL CHARLES**

**Presidente de la Junta**

**Accionista**