

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
HARDWARE DOCT HARDWAREDOCT S.A**

CELEBRADA EN QUITO EL 21 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, el día veinte y siete de febrero del año dos mil quince, en la oficinas de la Compañía ubicada en las calles Reina Victoria N22-58 y Veintimilla encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Sociedad la señora Fanny Esthela Domínguez Iza, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como autoriza la ley de Compañías y el estatuto de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe de Gerencia Año 2015
2. Presentación de balances del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
3. Aprobación de la Junta del informe de Gerencia y Balances Contables año 2015

Presente la totalidad del capital social de la Compañía esto es MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USD 1000.00), Los socios aceptan la celebración de esta junta con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 10H00 bajo la presidencia de la señora presidenta de la compañía Fanny Domínguez Iza y con la presencia de los socios de la compañía: Carlos David Simbaña Saransig, por sus propios y personales derechos, propietario de novecientos noventa (990) participaciones, Jessica Belén Domínguez Iza, por sus propios y personales derechos, propietario de diez (10) participaciones. Actúa como secretaria, de esta junta, la Srta. Jessica Domínguez Iza.

A continuación, la señora presidente pone en consideración de la junta general de los puntos del orden del día y la junta por unanimidad resuelve:

- ✓ Se apruebe el informe presentado por la Gerencia
- ✓ Se aprueba los balances del periodo del año 2015
- ✓ Los socios resuelven incrementar el capital a la cuenta de Aportaciones Futuras por 6500, dólares

Habiéndose tratado y resuelto los puntos de orden del día para el cual se instaló esta

Junta general, la Srta. Secretaria concede el receso de 15 minutos para la elaboración de acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se aprueba unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 13h00.

Para la constancia de lo expresado, firman la Sra. Presidenta y la Srta. Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicada

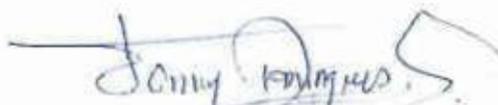


Sr. Carlos David Simbaña

GERENTE GENERAL

SOCIO

C.I. 1715544605



Sra. Fanny Domínguez Iza

PRESIDENTA

C.I. 1717625022



Srta. Jessica Belén Domínguez Iza

SECRETARIA

SOCIO

C.I. 1724694615

En la reunión de la junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.