

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
HARDWARE DOCT. HARDWAREDOCTOR S.A.**

En la ciudad de Quito, el 30 de Marzo del 2018 en el domicilio de la compañía, **Hardware Doct. Hardwaredoctor S.A.** Ubicado en la Av. Reina Victoria N22-58 y Veintimilla a las 11H00 a.m., en reunión ordinaria, se reúnen los socios de la compañía:

SOCIOS

NOMBRES COMPLETOS	C.I.	CAPITAL
DOMINGUEZ IZA JESSICA BELEN	1724694615	10
SIMBAÑA SARANSIG CARLOS DAVID	1715544605	990
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA		1000

Preside la Junta la Ing. Fanny Domínguez en calidad de presidente y actúa como secretaria, de acuerdo con el estatuto social, la Srta. Domínguez Iza Jessica Belén.

Se encuentran todos los socios presentes, por lo cual deciden constituir la junta general según lo dispuesto por la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa.

Los socios por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Revisar los Estados Financieros correspondientes al año 2017.
- 2.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

Se declara instalada la sesión y la junta general pasa a tratar el único orden del día.

Toma la palabra el contador de la empresa quien explica el contenido de la información presentada, la cual es revisada, sin presentar ninguna novedad pues no existe mayor contenido a verificar, debido a las revisiones mensuales de la compañía.

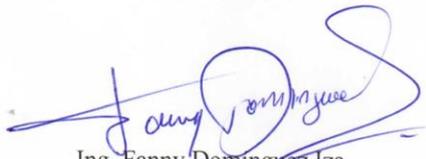
Una vez revisado los Estados Financieros se concluye que se presentara a la Superintendencia de Compañías entidad de control cumpliendo con la disposición para este tipo de empresas.

De acuerdo a la legislación vigente también se presentara:

- 1.- Estados Financieros 2017 incluye Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio.
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Notas explicativas de los Estados Financieros 2017.

Terminada la Junta a las 12H00 am el presidente propone un receso para la elaboración del acta, la cual se procede a dar lectura siendo aprobada de forma unánime.

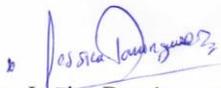
Para constancia firman los socios y se declara terminada la sesión.



Ing. Fanny Domínguez Iza.
PRESIDENTE
C.I. 1717625022



Sr. Carlos Simbaña Saransig.
GERENTE/SOCIO
C.I. 1715544605



Srta. Jessica Domínguez Iza
SECRETARIA/SOCIA
C.I. 1724694615