

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

En la ciudad de Quito, el 31 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 COMPAÑIA		1000

Preside la Junta la Ing. Fanny Dominguez 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.
- 3.- Aprobar los Estados Financieros Rectificados 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 comunica a los accionistas que se presentara un balance rectificado a la Superintendencia de Compañías debido a problemas técnicos, es así que al momento de bajar los Estados Financieros se tuvo un problema tecnológico, impidiendo que la información financiera sea real.

Luego de la respectiva actualización de los Estados Financieros estos reflejan una utilidad de la cual se procederá a distribuir los beneficios sociales a los empleados que laboraron en el año 2017, dando así el cumplimiento a la repartición de las utilidades para este año, de acuerdo a como establece la ley según el siguiente detalle:

REPARTICION DE UTILIDADES AÑO 2017

Cedula	Nombres y Apellidos	Cargo	Tiempo	Cargas Fam	5% Cargas F.	10% Empleado	TOTAL A RECIBIR
1723380001	CAISA GUANO FRUTOS STALIN ESTUARDO	AUXILIAR TECNICO	360	0	0,00	27,56	27,56
1723544654	CATOTA SANGUCHO MIRIAM PATRICIA	AUXILIAR TECNICO	360	2	43,18	27,56	70,74
1726810193	CHAMORRO ANDRADE DAISY MICHELLE	AUXILIAR TECNICO 1/2 TIEMPO	90	0	0,00	6,89	6,89
1725867459	CHAVEZ CAIZA PABLO ANDRES	AUXILIAR TECNICO	270	0	0,00	20,67	20,67
1718447061	CHILCA CAJAMARCA JUAN PABLO	AUXILIAR TECNICO	62	0	0,00	4,75	4,75
1726665365	FERNANDEZ MERA BRYAN MAURICIO	AUXILIAR TECNICO	220	1	16,19	20,67	36,86
1723379614	LEMA SANTOS KARLA ELIZABETH	AUXILIAR TECNICO	31	1	1,86	2,37	4,23
17280212048	LOMAS TARAPUEZ PAUL ANDRES	AUXILIAR TECNICO	360	1	21,59	27,56	49,15
0202290409	MANOBANDA REA IRENE ALEJANDRA	AUXILIAR TECNICO	360	0	0,00	27,56	27,56
TOTAL							248,41

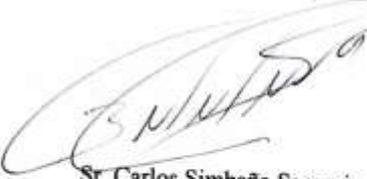
Se procede con la presentación confiable de los Estados Financieros del año 2017 a fin de cumplir con lo establecido por la entidad de control previo al pago de la contribución que nos corresponde cancelar en este año.

Luego de explicar el contenido de la información presentada y sus correcciones y sin presentar ninguna novedad, se aprueba la presentación de los Estados Financieros del año 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