



Hardware Doctor
Especialistas en reparación de laptops
Importadores Directos de partes y piezas

- 1 Matriz: 2544-162 Sur: 2666-473
- 2 info@hardwaredoctor.com.ec
- 3 Reina Victoria N22-58 Veintimilla Edif. Grecia II P.B.
- 4 Alonso de Angulo Oe21-52 y Jijapa.
- 5 www.hardwaredoctor.com.ec

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

En la ciudad de Quito, el 29 de Marzo del 2019 en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Reina Victoria N22-58 y Veintimilla siendo las 10H00 a.m. se reúnen los socios de la compañía HARDWAREDOCT. HARDWAREDOCTOR S.A.

Se encuentran presente los siguientes socios:

Ing. Carlos David Simbaña Saransig, con C.I. 17155446 quien representa el 99% del capital en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía

Srta Jessica Belen Dominguez Iza con C.I. 1724694615, quien representa el 1% del capital en calidad de socia accionista.

SOCIOS

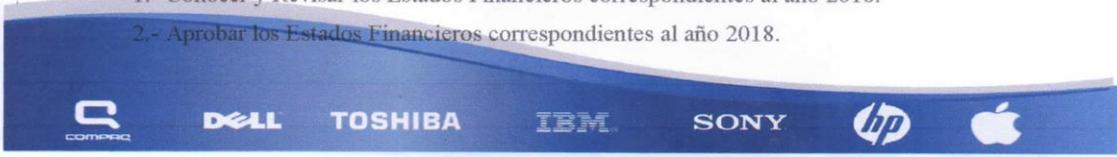
NOMBRES COMPLETOS	C.I.	CAPITAL
DOMINGUEZ IZA JESSICA BELEN	1724694615	10
SIMBAÑA SARANSIG CARLOS DAVID	1715544605	990
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA		1000

Preside la Junta la Ing. CPA. Fanny Domínguez en calidad de presidente y por decisión de la junta se designa a Srta. Jessica Belén Domínguez Iza como secretaria.

Se verifica la asistencia de los socios estando todos presentes, se declara instalada la junta general según lo dispuesto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa.

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

- 1.- Conocer y Revisar los Estados Financieros correspondientes al año 2018.
- 2.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018.





Hardware Doctor
Especialistas en reparación de laptops
Importadores Directos de partes y piezas

- 1 Matriz: 2544-162 Sur: 2666-473
- 2 info@hardwaredoctor.com.ec
- 3 Reina Victoria N22-58 Veintimilla
Edf. Grecia II P.B.
- 4 Alonso de Angulo Oe21-52 y
Jipijapa.
- 5 www.hardwaredoctor.com.ec

Se revisa el estado de Situación Financiera en el cual se encuentra un aporte para futuras capitalizaciones, que corresponde a un aporte que hizo el socio por falta de liquidez de la compañía estando todos los socios se decide capitalizar estos valores en el año 2019, incrementando el patrimonio de la compañía.

En cuanto a las utilidades se repartirán a los trabajadores de acuerdo a los establecido en la ley y cumpliendo los plazos establecidos por las entidades de control.

Siendo las 14:15 p.m. horas y no habiendo ningún otro asunto a tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

A la siguiente acta se adjuntan los siguientes documentos:

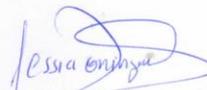
- 1.- Estado de Situación Financiera 2018 aprobado.
- 2.- Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo 2018 aprobado.
- 3.- Notas explicativas a los Estados Financieros 2018.
- 4.- Informe del Comisario de la compañía por el año 2018

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



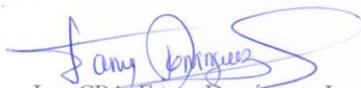
Ing. Carlos Simbaña
GERENTE/SOCIO

C.I. 1715544605



Srta. Jessica Domínguez Iza
SECRETARIA/SOCIA

C.I. 1724694615



Ing. CPA. Fanny Domínguez Iza

PRESIDENTE

C.I. 1717625022



DELL

TOSHIBA

IBM

SONY

