

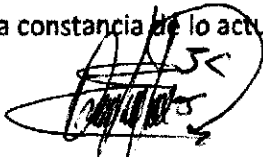
HARDWARE STORE CUEVA CIA. LTDA.
ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 01

En la ciudad de Yantzaza, a los 14 días del mes de marzo del 2015, siendo las 19h00 previa convocatoria se reúnen en junta general extraordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Constatación del quórum, 2. Apertura de la sesión por parte del señor presidente, 3. Lectura y aprobación de informe de gerente, 4. Lectura y aprobación de informe de Presidente, 5. Aprobación de los balances correspondiente al año 2014, 6. Clausura.

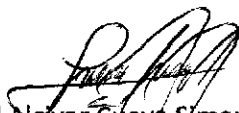
DESARROLLO

1. **Constatación del quórum.** A través de secretaria se procede a constatar la asistencia y estando presente los señores accionistas Romel Cueva, Marlon Cueva, Melqui Cueva, Victor Cueva, Lorenzo Cueva se prosigue con la sesión
2. **Apertura de la sesión por parte del señor presidente.** Con palabras de agradecimiento por la puntual asistencia a la sesión el señor presidente apertura la misma siendo las 19h05
3. **Lectura y aprobación de informe de gerente.** El señor gerente procede a dar lectura del informe de actividades administrativas y económicas correspondiente al año 2014, una vez leído y analizado, la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor gerente correspondiente al año 2014
4. **Lectura y aprobación de informe de Presidente.** El señor presidente procede a manifestar que la compañía ha venido desarrollando sus actividades normales de comercialización de productos de ferretería, y al dar lectura del informe la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor presidente correspondiente al año 2014
5. **Aprobación de los balances correspondiente al año 2014,** por medio de secretaria se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera, el total de activos asciende a \$73142,83, total de pasivos \$137100,81 y patrimonio \$-63957.98 dando un total de pasivos y patrimonio \$73142.83, Estado de Resultados en ingresos asciende a \$199709.65 y los gastos \$265267.63 reflejando una pérdida de \$65557,98, una vez conocidos los estados financieros la Junta general RESUELVE: Aprobar los estados financieros correspondiente al año 2014
6. **Clausura.** Siendo a las 20h20 el señor presidente clausura la sesión agradeciendo una vez más por la asistencia a la misma

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto



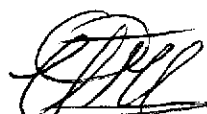
Marlon Jimmy Cueva Simancas
PRESIDENTE



Romel Aleivar Cueva Simancas
ACCIONISTA



Melqui Cueva Pardo
ACCIONISTA



Victor Manuel Cueva Simancas
ACCIONISTA



1900198092

Lorenzo Cueva Simancas
ACCIONISTA



Angélica Alava
SECRETARIA AD-HOC