

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HARDWARE STORE CUEVA HASTORCU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Yantzaza, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las catorce horas, en las oficinas situadas en las calles Primero de Mayo S/N y calle José Arcentales. Se reúne la Junta General de accionistas de la Compañía **HARDWARE STORE CUEVA HASTORCU CIA. LTDA.** Los señores:

SR. CUEVA PARDO MELQUI propietario de QUINCE MIL CUATROCIENTAS acciones;

SR. CUEVA SIMANCAS ROMEL propietario de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTAS acciones;

SR. CUEVA SIMANCAS MARLON JIMY propietario de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTAS VEINTE acciones;

SR. CUEVA SIMANCAS VICTOR MANUEL propietario de DIEZ MIL TRECIENTAS OCHENTA acciones;

Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$1.00 cada una.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

Preside la sesión como presidente Ad-hoc el Sr. CUEVA SIMANCAS MARLON JIMY y actuó como secretario Ad-Hoc de la Junta el sr. CUEVA SIMANCAS ROMEL quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Por unanimidad los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, sin requisito de convocatoria previa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma parte del orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF PYMES de la Compañía **HARDWARE STORE CUEVA HASTORCU CIA. LTDA.** Por el año terminado al 31 diciembre del 2018.
2. Aprobar el informe de los auditores independientes por el examen de auditoria de los estados financieros del periodo 2018
3. Aprobar el informe de gerente y del informe del comisario del periodo 2018.

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones.

El secretario procede a leer el único punto del orden del día que dice:

- Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF PYMES de la Compañía HARDWARE STORE CUEVA HASTORCU CIA. LTDA. Por el año terminado al 31 diciembre del 2018.
- Aprobar el informe de los auditores independientes por el examen de auditoria de los estados financieros del periodo 2018
- Aprobar el informe de gerente y del informe del comisario del periodo 2018.

Luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

Finalmente, el presidente Ad-hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberá incorporar al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente Ad-hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.

CERTIFICO: Que esta Copia es igual a su original que se encuentra en libro de actas de la compañía, al que me remitiré en caso de que fuera necesario



**Sr. Romel Cueva S.
Secretario Ad-Hoc**