

**ACTA N.º 001-2018**

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA “COMERCIO ELECTRONICO DEL ECUADOR  
HOGARLIFE S.A.”  
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los treinta días de marzo del dos mil diez y ocho, siendo las 10H30 (diez horas treinta de la mañana), en las oficinas de la compañía, en el Cantón Quito, Parroquia Quito Distrito Metropolitano en la Calle Av. De la Republica E7-03 y la Pradera en el Edificio María Victoria 700 piso 2 oficina 202 se reúne la Junta General Ordinaria y universal de Accionistas de la compañía “**COMERCIO ELECTRONICO DEL ECUADOR HOGARLIFE S.A.**”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión el presidente señor **Cevallos Sabando Wagner Victor**, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta, la Srta. Poveda Viteri Paulina Alexandra la misma que da lectura al orden del día

- 1) Constatación del Quorum
- 2) Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio económico 2017.
- 3) Informe Gerente
- 4) Informe Comisario
- 5) Clausura.

**1.- CONSTATAACION DEL QUORUM**

La señora secretaria procede a tomar la lista de asistentes y toma constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultado que asisten los siguientes accionistas:

<b>No</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>TIPO DE INVERSIÓN</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PORCENTAJE APORTADO</b>
1	1716808900	ARGOTI TERAN DARWIN RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 120,0000	15%
2	1722268834	BORJA LEDESM A ERICK FERNAN DO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30,0000	4%
3	1723603229	CEVALLOS SABANDO WAGNER VICTOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 444,0000	56%
4	0503432312	CHANGO REMACH E PAUL ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8,0000	1%
5	1725393100	ERAZO MUESES EDWIN MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 12,0000	2%

6	1720195039	GONZALEZ CAIZALU ISA LENIN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30,000	4%
7	1724442205	GUACANIPALES PAUL ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	2%
8	1722149158	GUANGA AUQUI JOSE DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30,000	4%
9	1715447106	JURADO OCHOA JUAN GALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,000	5%
10	1722372438	OÑA CAIZALU ISA BRAYAN MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30,000	4%
11	1727152918	PAUCAR JIMENEZ JUAN JOEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,000	5%
<b>TOTAL</b>					800	100%

Los accionistas asistentes representan el 100% de la totalidad del capital social y suscrito de la compañía **“COMERCIO ELECTRONICO DEL ECUADOR HOGARLIFE S.A.”**, el mismo que asciende a la suma de \$ 800.00 (Ochocientos 00/100 USD), que se encuentra pagado en su totalidad.

Comprobado el quorum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día

## **2.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**

El contador de la compañía el Ing. David Alejandro Padilla Columba expone los estados financieros y facilita un ejemplar a cada accionista. Una vez revisado por los accionistas los estados Financieros y sin haber objeciones es aprobado por unanimidad.

## **3.- INFORME DE SEÑOR GERENTE.**

Con la presente informo y pongo a conocimiento de ustedes, una vez conocido el Balance del año 2017 un resumen de lo que represento dicho año para **“COMERCIO ELECTRONICO DEL ECUADOR HOGARLIFE S.A.”**, así como también las principales actividades desarrolladas durante este año.

Con los estados financieros se pueden demostrar que ha sido un año bastante difícil, pero en fin exitoso, en el sentido de que, pudimos mantener nuestra nomina, y cumplimos con nuestros compromisos económicos.

Es importante señalar, que hemos cumplido con los objetivos planteados para dicho año y seguimos en aras del desarrollo.

## **OBJETIVOS PARA EL AÑO 2018**

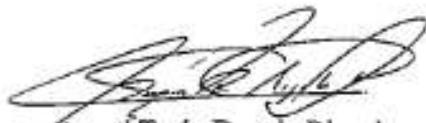
Seguir buscando nuevos proyectos como nuestro principal objetivo, planteando estrategias que nos hagan más competitivos, implementando tecnología avanzada para de esta manera hacer que nuestra compañía crezca con alta rentabilidad.

### **3.- INFORME DE SEÑOR COMISARO.**

Con la presente informo que en cumplimiento de lo que establece la Ley de Compañías vigente, se ha practicado un examen al Balance, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, por lo que pongo a consideración a los señores accionistas el informe económico de la empresa por el ejercicio 2017 dando lectura del mismo.

### **4.- CLAUSURA**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 13H00.



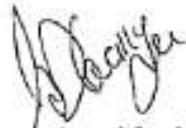
Argoti Terán Darwin Ricardo  
C.I.: 1716808900  
Accionista



Borja Ledesma Erick Fernando  
C.I.: 1722268834  
Accionista



Chango Remache Paul Esteban  
C.I.: 0503432312  
Accionista



Guanga Auqui José David  
C.I.: 1722149158  
Accionista



Jurado Ochoa Juan Galo  
C.I.: 1715447106  
Accionista



Oña-Caizaluisa Brayan Marcelo  
C.I.: 1722372438  
Accionista

Erazo Mueses Edwin Mauricio  
C.I.: 1725393100  
Accionista

Paucar Jiménez Juan Joel  
C.I.: 1727152918  
Accionista

González Caizaluisa Lenin Fernando  
C.I.: 1720195039  
Accionista

Cevallos Sabando Wagner Victor  
C.I.: 1723603229  
Accionista - Presidente de Junta

Guacán Ipiñales Paul Alejandro  
C.I.: 1724442205  
Accionista

Poveda Viteri Paulina Alexandra  
C.I.: 1727498113  
Secretaria de Junta