

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “COMERCIO ELECTRÓNICO DEL ECUADOR HOGARLIFE
S.A.”**

En la ciudad de Quito, en la oficina situada en la calle Iñaquito y Naciones Unidas, Edificio Platinum G, piso 9, a los seis días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las 10h30 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "COMERCIO ELECTRONICO DEL ECUADOR HOGARLIFE S.A.”.

Preside la sesión el accionista y Gerente General el Sr. Wagner Víctor Cevallos Sabando y Presidente Srta. Katherine Rea, actúa como secretaria la Srta. Paulina Alexandra Poveda Viteri. Se encuentran presentes ocho de trece accionistas de la compañía, a saber: Argoti Terán Darwin Ricardo, Cevallos Sabando Wagner Víctor, Chango Remache Paul Esteban, Erazo Mueses Edwin Mauricio, González Caizaluisa Lenin Fernando, Paucar Jiménez Juan Joel, Freire Lozada Soraya Alejandra, Aguirre Cruz Angel Rene, representando 85.75% de la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer informe económico año 2018.
2. Aprobación del Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo, para el ejercicio económico 2018.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe Comercial de las marcas HOGARLIFE – ECUADOM año 2018.
5. Planificación de ingresos y egresos para el año 2019.
6. Proyección Comercial para el año 2019.
7. Pago utilidades.

1. Conocer informe económico año 2018.

El señor Gerente de la Junta da la bienvenida a todos señores accionistas e inicia la junta presentando a la Srta. Katherine Rea presidente de la Compañía formando parte de la reunión, procede a dar a conocer el informe económico del año 2018, en donde indica a los señores accionistas todos los costos y gastos, ventas realizadas por cada marca comercial y la utilidad obtenida en el periodo 2018.

2. Aprobación del Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo, para el ejercicio económico 2018.

El Estado de situación financiera de la compañía tiene un Activo Total de \$ 16.654,12; Pasivos Totales de \$ 9.030,58 y, un total de Patrimonio de \$ 7.623,54, Respecto al resultado integral en el ejercicio económico 2018 la empresa arroja una utilidad del ejercicio de \$ 2.894,08.

"En este punto fue detallado todos costos y gastos, ventas realizadas por cada marca comercial, el patrimonio actual que mantiene la compañía y su utilidad final, solicita la palabra el Sr. Fernando González, comentando que requiere un informe detallado por rubro de todos los costos y gastos, el cual será transmitido por correo electrónico a todos señores accionistas".

Como punto extraordinario se detalla lo siguiente:

1.- La empresa durante el año 2018 obtuvo en ventas un valor de \$32.704,81, los costos y gastos generados fueron de \$27.207,99, arrojando una ganancia del ejercicio de \$5.496,82.

2.- Se realizó una amortización a 5 años por la pérdida del ejercicio del año 2017, por un valor de \$ 1.374,21, este valor se toma de la ganancia antes mencionada, quedando como utilidad gravable de \$4.122,61.

3.- Del valor de la utilidad gravable de \$4.122,61 se resta el 22% para el pago del impuesto a la renta dando un valor a pagar de \$906,97, de tal manera queda utilidad del ejercicio \$3.215,64.

5.- De acuerdo a lo que estipula la ley se debe calcular obligatoriamente una reserva legal del 10% de la utilidad gravable menos el valor del impuesto a la renta por un valor de \$321,56, quedando a distribuir una utilidad neta para accionistas de \$2.894,08.

3. Informe de Gerencia

El Sr. Gerente da a conocer su informe de gerencia correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2018.

4. Informe Comercial de las marcas HOGARLIFE – ECUADOM año 2018.

El Sr. Gerente da a conocer un detalle de las ventas obtenidas por cada marca y rubro, indica que de acuerdo a la junta del año 2017 se proyectó trabajar con la marca de HOGARLIFE para el 2018, obteniendo como resultado para este periodo de ventas negativo, se dio a conocer que por el primer semestre se trabajó con un rubro en pauta de \$140,00 en Google Ads y \$90,00 Redes Sociales, se contrató personal para que realice el enganche en constructoras, pagando una membresía de acuerdo a nuestros planes

presentados, pero no se obtuvo resultados ya que al ser una plataforma nueva posibles clientes solicitaron que exista un posicionamiento de la marca y tengamos información real de esa manera verifiquen la factibilidad de promocionarse con nosotros.

Con la marca ECUADOM se trabajó el 1er semestre con un rubro en pauta de \$40,00 en Google Ads obteniendo como resultado una venta neta de \$ 8.753,54 y para el 2do semestre con más fuerza ya que al no obtener los resultados esperados con nuestra marca principal, aumentamos la promoción en Google Ads y disminuyendo la promoción en Redes Sociales ya que por este medio no llegamos de manera óptima al público objetivo, se obtuvieron así los resultados presentados en el punto 2. Cabe mencionar que para la marca HOGARLIFE a partir del segundo semestre ya no se asignó un rubro para pauta pero tampoco se ha dejado de lado las publicaciones ya que se mantiene el posteo de información semanal en las diferentes redes sociales.

5. Planificación de ingresos y egresos para el año 2019.

El Sr. Gerente da a conocer que durante el primer semestre del 2019 se estima mantener promedio de ingreso mensual de \$5.000,00, se impulsara con fuerza nuestros servicios de Marketing Digital y Community Manager para mantener un buen servicio con nuestros actuales clientes y futuras relaciones comerciales, se dio a conocer que al momento no existe una persona de ventas y que el enganche de clientes hasta el momento lo ha estado realizando mi persona por conocer al 100% el servicio que estamos brindando, conjuntamente con el equipo de trabajo se estima que a finales del segundo semestre del año en curso mantengamos ventas mensuales de \$10.000,00.

Se socializa con los señores accionistas que, al obtener un ingreso mayor de ventas, aumentan proporcionalmente los costos y gastos, al momento la empresa mantiene 4 personas de planta que trabajan por honorarios en el área de marketing y desarrollo, también que al momento se trabaja con personal FreeLancer para el desarrollo de aplicaciones, se pone en consideración a los señores accionistas de que el personal pase a formar parte de la nómina de la Compañía por temas de pagos impuestos al Servicio de Rentas Internas (SRI) ya que anteriormente la compañía se estaba manejando con una retención del 2% y 70% por pago servicios y al momento por observación del señor Contador de la Compañía solicita que se realicen las retenciones del 8% y 100% por ser un servicio donde predomina el intelecto sobre la mano de obra.

“De acuerdo a este punto los señores accionistas dan su punto de vista en que pasen a formar parte de la nómina el personal que al momento se encuentra con la compañía desde sus inicios”

6. Proyección Comercial para el año 2019.

Se socializa con los señores accionistas que a partir del 3er bimestre se asignara el siguiente rubro por cada marca; HOGARLIFE \$150,00 para Google Ads y Redes Sociales – ECUADOM \$150,00 para Google Ads, \$20,00 para Redes Sociales y \$50,00 para incursionar como publicidad en YouTube, a su vez se comunica que para impulsar la marca HOGARLIFE, se colocara promociones gratuitas para sectores empresariales y

HOGARLIFE S.A.

02 511 3290 – 09 6 9081 817

www.hogarlife.com – info@hogarlife.com

Dir.: Av. República E7-03 y Pradera, Edificio María Victoria, piso 2, oficina 202

público en general, de esta manera se reanimara el tráfico hacia nuestra plataforma inmobiliaria.

7. Pago utilidades.

Los accionistas presentes, toman la palabra que para el pago de las utilidades se socialice hasta la siguiente reunión y decidir si el valor va como parte del capital y suben sus acciones o se realiza el pago a cada uno de ellos.

8. Próxima Junta Ordinaria de Accionistas

Se acuerda la fecha y hora para la próxima Junta Ordinaria de Accionistas para el sábado 13 de julio de 2019 a las 10H00, pendiente por confirmar el lugar.

En la ciudad de Quito a los 6 días del mes de abril del año 2019, para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y la secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 13:30 p.m.



Aguirre Cruz Angel Rene
C.I.: 1720280757
Accionista



González Caizaluisa Lenin Fernando
C.I.: 1720195039
Accionista



Argoti Terán Darwin Ricardo
C.I.: 1716808900
Accionista



Paucar Jiménez Juan Joel
C.I.: 1727152918
Accionista



Chango Remache Paul Esteban
C.I.: 0503432312
Accionista



Cevallos Sabando Wagner Victor
C.I.: 1723603229
Accionista



Erazo Mueses Edwin Mauricio
C.I.: 1725393100
Accionista



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

HOGARLIFE S.A.

02 511 3290 – 09 6 9081 817

www.hogarlife.com – info@hogarlife.com

Dir.: Av. República E7-03 y Pradera, Edificio María Victoria, piso 2, oficina 202



Freire Dozada Soraya Alejandra
C.I.: 2200102255
Accionista



Rea Yanchatipan Katherine Pamela
C.I.: 1721339156
Presidente de la Junta