

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HOBBYCENTRO CIA. LTDA.
DEL 18 DE FEBRERO DE 2016**

En la ciudad de Cuenca, hoy día lunes 7 de marzo del año dos mil diez y seis a las 9H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Presidente Córdova 11-39 y Tarquí, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **HOBBYCENTRO. CIA.LTDA**

Por disposición de la Presidencia, la Gerente-Secretaria elabora la lista de asistentes que forman parte de esta acta, e informa que hay quórum.

El señor Presidente pide a la Secretaria que de lectura a la Convocatoria enviada por escrito y sumillada su recepción conforme se sustenta en las cartas anexas emitidas con fecha 18 de febrero de 2016, documento que textualmente dice así: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOBBYCENTRO CIA.LTDA"**

Convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "HOBBYCENTRO CIA.LTDA" la misma que tendrá lugar el día lunes 7 de marzo 2016 a las 09:00 en sus oficinas situadas en la Presidente Córdova 11-39 y Tarquí de la ciudad de Cuenca, a fin de conocer y resolver lo siguiente: 1. Informe de gestiones de Presidencia y Gerencia del ejercicio económico 2015.- 2. Informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2015.- 3. Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015.- 4. Destino de las Utilidades 2015.- 5.- Designación de Comisario.- Se convoca al señor Luis David Valverde Vélez, Comisario de la Compañía, a quien se le ha citado también especial e individualmente mediante nota escrita. El informe de Gerencia y Presidencia, correspondientes al ejercicio del 2015, el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del mismo ejercicio, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Presidente Córdova 11-39 y Tarquí de esta ciudad de conformidad con la Ley. Cuenca 18 de febrero de 2016. RODRIGO VELEZ F. **Presidente.**

El Presidente dispone se de lectura al orden del día y se inicie el primer punto del mismo:

1.- INFORME DE GESTIONES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-

La Secretaria da lectura integral al informe de Presidencia y Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- INFORMES DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.-

Se procede a dar lectura integral al informe del Comisario, el mismo que la Junta lo aprueba por unanimidad.

3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.-

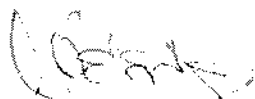
Al revisar el Balance General por el ejercicio 2015, la Junta lo aprueba por unanimidad.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.-

Al registrar UTILIDAD la empresa para el ejercicio 2015 este será repartido de acuerdo a los apegos de la ley.

5.- DESIGNACION DE COMISARIO

La Junta designa al Sr. Luis David Valverde Vélez como Comisario.



Dra. Catalina Vélez Gárate.
PRESIDENTE



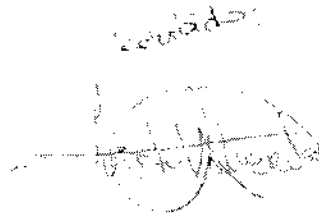
Ing. María A. Vélez G.
GERENTE - SECRETARIA

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HOBBYCENTRO CIA. LTDA." Convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "HOBBYCENTRO CIA.LTDA" la misma que tendrá lugar el día lunes 7 de marzo de 2016 a las 09:00 en sus oficinas situadas en las calles Presidente Córdova 11-39 y Tarqui de la ciudad de Cuenca, a fin de conocer y resolver lo siguiente: 1. Informe de gestiones de Gerencia del ejercicio económico 2015.- 2. Informe del Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2015.- 3. Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015.- 4.- Destino de las Utilidades 2015.- 5. Designación de Comisario Principal.- Se convoca al señor Luis David Valverde Vélez, Comisario de la Compañía, a quien se le ha citado también especial e individualmente mediante nota escrita. El informe de Gerencia, el informe del Comisario correspondientes al ejercicio del 2015, el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del mismo ejercicio, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Presidente Córdova 11-39 y Tarqui de esta ciudad de conformidad con la Ley. Cuenca 18 de febrero de 2016. DRA. CATALINA VELEZ G. **Presidente.**



**DRA. CATALINA VELEZ G.
PRESIDENTE**

Recibido:



"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HOBBYCENTRO CIA. LTDA." Convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "HOBBYCENTRO CIA.LTDA" la misma que tendrá lugar el día lunes 7 de marzo de 2016 a las 09:00 en sus oficinas situadas en las calles Presidente Córdova 11-39 y Tarqui de la ciudad de Cuenca, a fin de conocer y resolver lo siguiente: 1. Informe de gestiones de Gerencia del ejercicio económico 2015.- 2. Informe del Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2015.- 3. Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015.- 4.- Destino de las Utilidades 2015.- 5. Designación de Comisario Principal.- Se convoca al señor Luis David Valverde Vélez, Comisario de la Compañía, a quien se le ha citado también especial e individualmente mediante nota escrita. El informe de Gerencia, el informe del Comisario correspondientes al ejercicio del 2015, el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del mismo ejercicio, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Presidente Córdova 11-39 y Tarqui de esta ciudad de conformidad con la Ley. Cuenca 18 de febrero de 2016. DRA. CATALINA VELEZ G. **Presidente.**



DRA. CATALINA VELEZ G.
PRESIDENTE