

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE HOBBYCENTRO CIA. LTDA.
DEL 13 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Cuenca, hoy día lunes 13 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 Tarqui, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios 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 6 de febrero de 2017, documento que textualmente dice así: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HOBBYCENTRO CIA.LTDA"** Convocase a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "HOBBYCENTRO CIA.LTDA" la misma que tendrá lugar el día lunes 13 de marzo 2017 a las 09:00 en sus oficinas situadas en la Presidente Córdova 11-39 y Tarqui de la ciudad de Cuenca, a fin de conocer y resolver lo siguiente: 1. Informe de gestiones de Presidencia y Gerencia del ejercicio económico 2016.- 2. Informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2016.- 3. Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2016.- 4. Destino de las Utilidades 2016.- 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 2016, 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 Tarqui de esta ciudad de conformidad con la Ley. Cuenca 13 de febrero de 2017. **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 2016.-

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 2016.-

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 2016.-

Al revisar el Balance General por el ejercicio 2016, la Junta lo aprueba por unanimidad.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-

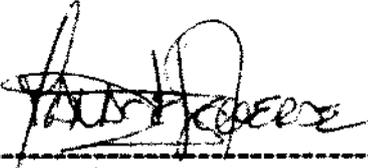
Al registrar UTILIDAD la empresa para el ejercicio 2016 este será repartido de acuerdo a los apegos de la ley. La Junta lo aprueba por unanimidad.

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

**ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE HOBBYCENTRO CIA. LTDA.
DEL 13 DE MARZO DE 2017**

LAURA CATALINA VELEZ GARATE



MARIA AUGUSTA VELEZ GARATE



RODRIGO MIGUEL VELEZ FLORES