

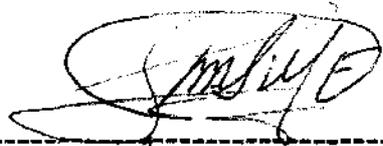


Hobbycentro
...tu centro de ideas !

"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 11 de marzo de 2019 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 Gerencia del ejercicio económico 2018.- 2. Aprobación de Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2018.** - El informe de Gerencia correspondientes al ejercicio del 2018, 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 01 de marzo de 2019. DRA. CATALINA VELEZ G. **Presidente.**

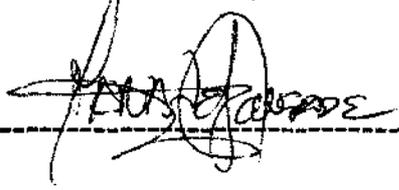
**DRA. CATALINA VELEZ G.
PRESIDENTE**

RODRIGO VELEZ FLORES



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Velez Flores', is written above a horizontal dashed line.

MARIA AUGUSTA VELEZ GARATE



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Augusta Velez Garate', is written above a horizontal dashed line.



Hobbycentro
...tu centro de ideas !

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HOBBYCENTRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, hoy día lunes 11 de marzo del año dos mil diecinueve 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**

Actúa como Presidente la Dra. Catalina Vélez, como Secretario ad-hoc. la Ing. María Augusta Vélez. Por disposición de la Presidenta, la Secretaria ad-hoc elabora la lista de asistentes que forman parte de esta convocatoria, e informa que se encuentra reunido el 100% del capital social, al haber quorum, se da por iniciada la Junta.

La señora Presidenta pide a la Sra. Secretaria que de lectura a la Convocatoria enviada por escrito y sumillada su recepción conforme se sustenta en las cartas anexas emitidas con fecha 01 de marzo de 2019, 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 11 de marzo de 2019 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 Gerencia del ejercicio económico 2018.- 2. Aprobación de Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2018.** - El informe de Gerencia correspondientes al ejercicio del 2018, 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 01 de marzo de 2019.
DRA. CATALINA VELEZ G. Presidente.

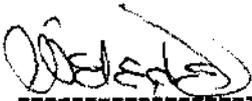
El Presidente dispone se de lectura al orden del día y se inicie el primer punto del mismo:

1.- INFORME DE GESTIONES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

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

2.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.-

Al revisar el Balance General y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2018, la Junta lo aprueba por unanimidad.



Dra. Catalina Vélez G.
PRESIDENTE



Ing. María A. Vélez G.
SECRETARIO ad-hoc