

COMPAÑÍA HIPERMARKET HOBBY CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIPERMARKET HOBBY CIA.LTDA. CORRESPONDIENTE AL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE

En la República del Ecuador, en la Provincia del Oro, Cantón El Guabo, a los a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 09h00, en la oficinas de la Compañía ubicadas en calles: Machala y Eloy Alfaro, se reúnen los siguientes socios de la Compañía **HIPERMARKET HOBBY CIA.LTDA.**, **1.- VASQUEZ CHUNCHO JUAN SERAFIN**, propietario de cuarenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada uno. **2.- VASQUEZ CUENCA NIXON GIOVANNI**, propietario de trescientas sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada uno que representa el cien por ciento el capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

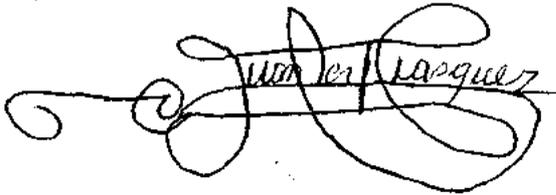
- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016.**

Preside la Junta Universal de socios, el socio Juan Serafin Vasquez Chuncho en calidad de presidente de la Compañía, actúa como secretario el Sr. Nixon Giovanni Vásquez, en calidad de Gerente de la Compañía. Acto seguido el presidente dispone que el secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quorum legal correspondiente, se declara instalada la sesión. El presidente dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario, el secretario da lectura del orden del día y se procede a tratar el **PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.**-Toma la palabra el Sr. Nixon Vasquez Cuenca, en calidad de Gerente, para informar a la Junta de Socios de la Compañía, sobre el

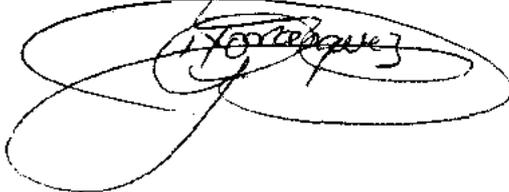
COMPAÑÍA HIPERMARKET HOBBY CIA.LTDA.

contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil dieciséis. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe anual correspondiente al año 2016, es aprobado en todas sus partes, sin ninguna observación con el voto salvado del gerente; conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016.-** En este punto toma la palabra el Contador de la Compañía para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil dieciséis, cuyos resultados son los que se detallan: Activo \$1.000; Pasivo: \$600.00; Patrimonio: \$400.00 Luego de análisis respectivo de todas las cuentas contables, y de los anexos correspondientes al balance general y el estado de resultados el ejercicio 2016, se resuelve aprobar el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2016.

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 10h00.



**Sr. VASQUEZ CHUNCHO JUAN SERAFIN
SOCIO PRESIDENTE.**



**Sr. VASQUEZ CUENCA NIXON GIOVANNI.
SOCIO-GERENTE.**