

## **Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía HOGAR IMPORT-EXPORT IMPORTHOGAR CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, a la once horas en las oficinas de Hogar, ubicadas en Av. El Inca E5-53 e Isla Seymour, se reúnen los señores socios de la compañía HOGAR IMPORT-EXPORT IMPORTHOGAR CIA LTDA, contando con la asistencia del cien por ciento del capital social, esto es: los señores: Pablo Fernando Rodríguez Reyes, propietario de 14.842 participaciones, equivalente al 98% del capital, Luis Mario Rodríguez Iglesias, propietario de 148 participaciones, equivalente al 1% de participación; y el señor Marco Antonio Medina Moncayo, propietario de 148 participaciones, equivalente al 1% de participación. Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de \$ 15.138.00 dólares americanos.

Preside la sesión el señor Luis Rodríguez Iglesias en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Pablo Rodríguez Reyes, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa. Inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es 15.138 participaciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Socios amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Informe económico y presentación de Balances por el año 2012 de parte del señor Gerente General.
2. Aprobación de Estados Financieros generados por el año 2012.
3. Distribución de Utilidades.

El Presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución

unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO**.

### **INFORME ECONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO 2012 POR PARTE DEL GERENTE GENERAL**

Tomando la palabra el Gerente General de la Compañía, el señor Pablo Rodríguez manifiesta de que acuerdo al informe económico presentado a los socios de la compañía que corresponden al ejercicio económico por el año 2012; que se han dado lectura y que fueron entregados previamente a cada socio, se refleja que la compañía tuvo Ventas Anuales por \$ 2.425.910,37 y por costos y gastos del ejercicio, \$ 2.319.952,61 logrando una utilidad al final del período, de \$ 81.089,36.

Se debe informar adicionalmente que la Compañía viene cumpliendo con todos los requerimientos por parte de los entes de control, esto es Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, e Instituto de Seguridad Social, así como ha venido cumpliendo con todos los permisos de funcionamiento que requiere la Compañía para su buen funcionamiento. La compañía se encuentra al día en sus obligaciones tanto societarias, tributarias y laborales.

### **PUNTO DOS: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL AÑO 2012.**

Una vez revisados los Estados financieros por el año 2012, en unanimidad se procede a Aprobar los mismos.

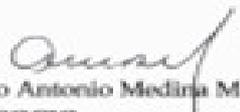
### **PUNTO TRES: DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

Toda vez que la compañía en el año 2012, ha obtenido utilidades y por unanimidad los socios deciden que se reparto el 90% de las mismas a los socios en proporción a su capital y la diferencia se quede en reservas facultativas.

Al no existir otro punto que tratar, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía HOGAR IMPORT-EXPÒRT IIMPORTHOGAR CIA LTDA, decide dar un receso para que se proceda a la redacción del Acta.

Terminado el receso y una vez leída el Acta ha sido aprobada y suscrita por todos los socios presentes.

Siendo las 13h00, se da por terminada la Junta, con lo cual el señor Presidente levanta la sesión y da concluida la Junta General de Socios.

 Sr. Luis Rodríguez Iglesias PRESIDENTE - SOCIO	 Sr. Pablo Rodríguez Reyes SECRETARIO - SOCIO
 Sr. Marco Antonio Medina M. SOCIO	