

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

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de marzo del 2014, siendo las diez horas, en las oficinas de Hogar, ubicadas en Av. El Inca E5-53 e Isla Seymour, se reúnen los socios de la Compañía HOGAR IMPORT-EXPORT IMPORTHOGAR Cía. Ltda., contando con la presencia del ciento por ciento del capital social; esto es, con la presencia de los señores: Pablo Fernando Rodríguez Reyes, propietario del 98% del capital, 14.842 participaciones, el señor Luis Mario Rodríguez Iglesias propietario de 148 participaciones, equivalente al 1% del capital, y el señor Marco Antonio Medina Mancayo, propietario de 148 participaciones, equivalente al 1% del capital. Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un dólar americano cada una, por lo que se encuentra representado el 100% del capital social suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de \$ 15.138.00 dólares americanos.

La sesión es dirigida por el señor Luis Mario Rodríguez Iglesias en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como Secretario el señor Pablo Fernando Rodríguez Reyes, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

El Presidente autoriza al Secretario, se elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de las asistentes, se constate 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.

Los socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Socios, conforme lo que dispone el artículo 28 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Presentación del Informe económico y presentación de balances por el año 2013 de parte del Gerente General, señor Pablo Rodríguez R.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013.
- 3.- Distribución de utilidades.

El Presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, mismo que es aprobado de manera unánime, por lo que se considera válidamente instalada la sesión y se procede a tratar el Primer Punto.

INFORME ECONOMICO Y PRESENTACION DE BALANCES AÑO 2013 A CARGO DEL GERENTE GENERAL.

El señor Pablo Rodríguez Reyes toma la palabra e informa y de acuerdo al informe económico previamente entregada a cada socio sobre el resultado de su gestión correspondiente al año 2013, se reflejan ventas anuales de la Compañía por \$ 898.410,00 y que por costos y gastos del ejercicio, \$ 838.735,44, logrando una utilidad al final del período de \$ 59.674,56

Se informa además que la Compañía se encuentra al día con todas las requerimientos de las entidades de control como: Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito e Instituto de Seguridad Social. La Compañía está al día en sus obligaciones societarias, tributarias y laborales.

PUNTO DOS: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013.

Una vez revisados los Estados Financieros 2013, se procede de manera unánime a APROBAR los mismos.

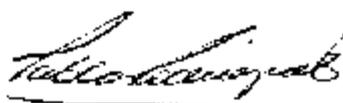
PUNTO TRES. DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

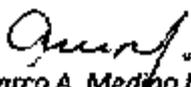
Se aprueba y por decisión unánime de los socios, que toda vez que se han generado utilidades, se vaya planificando para que a partir del mes de junio puedan ser entregadas a los socios, una vez que la compañía vaya disponiendo de flujos de efectivo.

Al no existir otro punto que tratar, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía HOGAR IMPORT-EXPORT IMPORTHOGAR Cía. Ltda., decide dar un receso para proceder a la redacción del Acta, terminado el receso y una vez leída el Acta, es aprobada y por tanto suscrita por todos los socios.

Siendo las 14H00, se da por terminada la Junta, con lo cual el señor Presidente levanta la sesión y da por concluida la presente Junta General de Socios.


Sr. Luis Mario Rodríguez I.
Presidente – SOCIO


Sr. Pablo Rodríguez K.
Secretario – SOCIO


Sr. Marco A. Medina M.
SOCIO