



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

En la ciudad de Quito a los dieciséis días del mes de marzo del 2015, siendo las 10h00, en las oficinas de HOGAR Cia. Ltda., ubicadas en Av. Occidental 5026 y Manuel Valdiviezo, se reúnen los socios de la Compañía Hogar Import & Export Importhogar Cia. Ltda., y contando con la presencia del ciento por ciento del capital social; esto es, con la presencia del señor Pablo Fernando Rodriguez Reyes, propietario del 98% del capital social; 14.842 participaciones, el señor Luis Mario Rodríguez Iglesias, propietario de 148 participaciones, equivalente al 1% del capital, y el señor Marco Antonio Medina Moncayo, propietario de 148 participaciones, equivalente al 1% del capital social.

Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un dólar americano cada una, por lo que se encuentra presente y representado el cieno por ciento del capital social suscrito y pagado, el mismo que asciende a \$ 15.138.00 USD.

La sesión está a cargo del señor Luis Mario Rodríguez Iglesias en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como Secretario el señor Pablo Fernando Rodriguez Reyes en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

El señor Presidente autoriza al Secretario, se elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de los asistentes, se constate se encuentre presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía; es decir, 15.138 participaciones de un dólar americano cada una de ellas.

Los socios acuerdan constituirse en Junta General de Socios, conforme lo que dispone el Art. 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 del año 2014 de parte del señor Pablo Fernando Rodriguez Reyes, Gerente General.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.
- 3.- Distribución de utilidades.

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

PUNTO UNO: INFORME ECONOMICO Y PRESENTACION DE BALANCES.

Responsable: Pablo Rodriguez R. Gerente General

Se informa y de acuerdo al Informe Económico que fuera previamente entregado a los socios, y sobre el resultado de su gestión del año 2014, se reflejan ventas anuales por \$ 123.397.74 y que por costos y gastos del ejercicio económico del periodo 2014, éstos ascienden a \$ 112.820.20, logrando una utilidad al final del ejercicio de \$ 10.577.54.

Informa además que se encuentran al día con todos los pagos y obligaciones de las entidades de control tanto societarias como tributarias.

PUNTO DOS: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

Una vez revisados los Balances correspondientes al periodo 2014, se aprueban de manera unánime los mismos.

PUNTO TRES: DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

Se aprueba por unanimidad de los socios, que si bien se han generado utilidades, éstas se mantengan dentro de la Compañía hasta definir y en base a la situación económica del país, lo más conveniente.





Al no existir otro punto a tratar, la Junta General de Socios de la Compañía HOGAR IMPORT&EXPORT IMPORTHOIGAR Cia. Ltda., decide dar un receso para proceder a la redacción del Acta, terminado el mismo y una vez leída y aprobada, es suscrita por los presentes.

Siendo las 12H00, 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 M. Rodríguez I.
Presidente - SOCIO

Sr. Marco A. Medina M.
SOCIO

Sr. Pablo F. Rodríguez R.
Secretario - SOCIO