

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA HARDWARE BUSINESS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2016, a las 11H00, se reúnen en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Luis Cordero E6-11 y Reina Victoria; se reúnen los accionistas de la Compañía HARDWARE BUSINESS CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
ESPINOSA RAMIREZ ELIO FABIO	COLOMBIANA	21000.00	21000.00	21000	25%
GUANOCUNGA QUISHPE IVAN VINICIO	ECUATORIANA	21000.00	21000.00	21000	25%
PUI LAS DE LA CRUZ BYRON ROMULO	ECUATORIANA	21000.00	21000.00	21000	25%
SANCHEZ BERMUDEZ SAMUEL	COLOMBIANA	21000.00	21000.00	21000	25%
<b>TOTAL</b>		<b>84000.00</b>	<b>84000.00</b>	<b>84000</b>	<b>100%</b>

Preside la Junta el INGENIERO SANCHEZ BERMUDEZ SAMUEL, y actúa como secretario el señor DAVID MINGA MOROCHO, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Por encontrarse presente la totalidad del Capital social de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de accionistas con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto:

- 1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO FISCAL 2015**
- 2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE AÑO FISCAL 2015**

PUNTO 1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO FISCAL 2015

PUNTO 2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE AÑO FISCAL 2015

Se somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Pasan a tratar el primer y segundo punto del orden del día.

En cumplimiento de esta determinación de la voluntad social y teniendo en cuenta que la compañía aprueba el Balance General del periodo fiscal año 2015.

La junta da el consentimiento mediante esta acta, para la presentación del Balance General del Periodo año fiscal 2015 a las diferentes entidades reguladoras a las cuales está sometida la Compañía.

El presidente concede un receso para la elaboración del acta y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 12:00 AM, y una vez leída el Acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



SANCHEZ BERMUDEZ SAMUEL  
ACCIONISTA



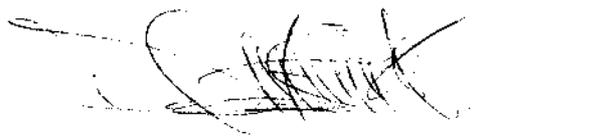
ESPINOSA RAMIREZ ELIO  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



GUANOCUNGA QUISHPE IVAN  
ACCIONISTA



PULLAS DE LA CRUZ BYRON  
ACCIONISTA



DAVID HUMBERTO MINGA MOROCHO  
SECRETARIO AD-HOC