

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HARDWARE BUSINESS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de abril del 2019, a las 10H00, se reúnen en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Luis Cordero E6-11 y Reina Victoria, Edificio Gabriela Mistral, Planta Baja, Oficina 1; se reúnen los socios de la Compañía HARDWARE BUSINESS CIA. LTDA., de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
ESPINOSA RAMIREZ ELIO FABIO	COLOMBIANA	38,000.00	38,000.00	38.000	33.33%
PULLAS DE LA CRUZ BYRON ROMULO	ECUATORIANA	38,000.00	38,000.00	38.000	33.33%
SANCHEZ BERMUDEZ SAMUEL	COLOMBIANA	38,000.00	38,000.00	38.000	33.33%
<b>TOTAL</b>		<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114.000</b>	<b>100%</b>

Preside la sesión señor ELIO FABIO ESPINOSA RAMIREZ, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor DAVID HUMBERTO MINGA MOROCHO. Por encontrarse presente la totalidad del Capital social de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de socios 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 los siguientes puntos:

- 1. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL AÑO FISCAL 2018**
- 2. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE AÑO FISCAL 2018**

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

Pasan a tratar el punto uno y dos del orden del día.

**PUNTO UNO: APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL AÑO FISCAL 2018**

Se pone en conocimiento de los socios el Balance General de la Compañía para el ejercicio económico del año 2.018, luego de constatar que los mismos están dentro de la realidad que tuvo que pasar la Empresa durante el ejercicio económico del año 2.018, los socios lo dan por aprobado unánimemente.

**Dirección:** Calle Luis Cordero E6-11 y Reina Victoria, Edificio Gabriela Mistral, Planta Baja, Oficina 1, QUITO, ECUADOR.  
**Teléfonos:** 099 515 1120 / 099 515 1121  
**Email:** [info@hardware-business.com](mailto:info@hardware-business.com)

**PUNTO DOS: APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE AÑO FISCAL 2018**

Luego de que el informe de Gerencia ha sido leído y sin que exista oposición u observación alguna de parte de los socios, el mismo es aprobado por voto afirmativo de todos los socios presentes. Se deja constancia de la abstención de aprobar este informe por parte del socio Samuel Sanchez Bermúdez, debido a su calidad de Gerente General de la Compañía.

En cumplimiento de esta determinación de la voluntad social y teniendo en cuenta que la compañía aprueba el Balance General del periodo fiscal año 2018.

La junta da el consentimiento mediante esta acta, para la presentación del Balance General del Periodo año fiscal 2018 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.



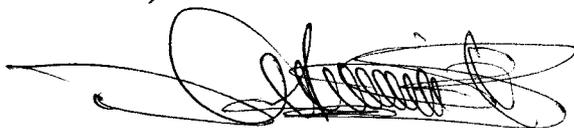
**ESPINOSA RAMIREZ ELIO FABIO**  
**PRESIDENTE - SOCIO**



**SANCHEZ BERMUDEZ SAMUEL**  
**SOCIO**



**PULLAS DE LA CRUZ BYRON ROMULO**  
**SOCIO**



**DAVID HUMBERTO MINGA MOROCHO**  
**SECRETARIO AD-HOC**