

HARDWARE BUSINESS CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del 2020, a las 10H00, 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 con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
ESPINOSA RAMIREZ ELIO FABIO	COLOMBIANA	38000.00	38000.00	38000	33.33%
PULLAS DE LA CRUZ BYRON ROMULO	ECUATORIANA	38000.00	38000.00	38000	33.33%
SANCHEZ BERMUDEZ SAMUEL	COLOMBIANA	38000.00	38000.00	38000	33.33%
TOTAL		114000.00	114000.00	114000	100%

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 2019.**
- 2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE AÑO FISCAL 2019.**

PUNTO 1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO FISCAL 2019.

Se aprueba el Balance revisado por el año fiscal 2019.

PUNTO 2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE AÑO FISCAL 2019.

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 2019.

La junta da el consentimiento mediante esta acta, para la presentación del Balance General del Periodo año fiscal 2019 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
PRESIDENTE-ACCIONISTA



ESPINOSA RAMIREZ ELIO
ACCIONISTA



PULLAS DE LACRUZ BYRON
ACCIONISTA



DAVID HUMBERTO MINGA MOROCHO
SECRETARIO AD-HOC