

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUEPRAMODUL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en el inmueble ubicado en la calle Alejandro Machuca OE7-08 y N12F el día de hoy 15 de noviembre del 2018, a las 16:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía conformada por:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
AMBIENTES HOGAR 2000 CIA LTDA Representada por su presidente Esteban Anker.	1,00	0,0004%
ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. Representada por su presidente Esteban Anker.	234.999,00	99,9996%
TOTAL	235.000,00	100%

Actúa como presidente el Ing. Esteban Anker y como secretario ad-hoc a Ximena Bautista

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día que se somete a consideración de los asistentes:

- 1. Lectura del Informe de Gerente General por el ejercicio económico 2017**
- 2. Lectura del Informe de Auditores Externos del ejercicio 2017.**
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.**
- 4. Nombramiento del Comisario de la empresa para el ejercicio fiscal 2018**

Los socios aprueban los puntos del orden del día, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es como sigue:

- 1. Lectura del Informe de Gerente General por el ejercicio económico 2017.**

El Gerente General da lectura de su informe por el ejercicio económico 2017, mismo que es puesto a consideración de los accionistas, el informe es aprobado con el 100% del capital suscrito y pagado.

El Presidente dispone que un ejemplar del informe se agregue al expediente respectivo.

2. Lectura del Informe de Auditores Externos del ejercicio 2017.

El Presidente dispone que la Secretaria de lectura del Informe presentado por los Auditores Externos Moore Stephens y Asociados Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2017, al no existir ninguna observación se procede a tomar votación, mismo que es aprobado con el 100% del capital suscrito y pagado, disponiéndose que un ejemplar de éste se agregue al expediente respectivo.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

El Presidente dispone que se proceda a dar lectura a los estados financieros de la Compañía: Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados del año 2017. Cumplido esto y al no existir ninguna observación, se procede a tomar votación, el mismo que es aprobado con el 100% del capital suscrito y pagado, disponiendo que una copia de los mismos se agregue al expediente.

Al no existir ninguna observación, se procede a tomar votación, moción que es aprobada con el 100% del capital suscrito y pagado.

4. Nombramiento del Auditor Externo de la Empresa

El presidente pone a consideración nombrar a Moore Stephens como auditor de la compañía. La moción es aprobada por unanimidad.

La Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin modificaciones por los accionistas, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 17:30 horas del mismo día.

De conformidad con la ley y en fe de todo lo actuado, suscriben la presente Acta todos los señores accionistas de la Compañía en el lugar y fecha de su celebración.



Ing. Esteban Anker

PRESIDENTE



Ximena Bautista

SECRETARIO AD-HOC



ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.

Debidamente representada por

Ing. Esteban Anker



AMBIENTES HOGAR 2000 CIA LTDA

Debidamente representada por

Ing. Esteban Anker