

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE MUEBLES DESIGNHOME HOMENCA CIA. LTDA.
DEL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Av. Paseo de los Cañaris 1-84 y Av. Max Uhle, el seis de abril del dos mil dieciocho a las diecisiete horas; se instala la Junta General Universal de accionistas de **MUEBLES DESIGNHOME HOMENCA CIA. LTDA**, con la asistencia del cien por ciento de accionistas: ENCALADA CAPELO FABIOLA OLIVA, ENCALADA CAPELO LUIS FRANKLIN, ENCALADA CAPELO SARA JACQUELINE, Preside el Sr. ENCALADA CAPELO LUIS FRANKLIN, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía la señora ENCALADA CAPELO FABIOLA OLIVIA, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecisiete. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil diecisiete. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecisiete. Habíéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecisiete, el señor Presidente da la palabra a la señora Fabiola Encalada que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil diecisiete, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los mismos, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de setenta y siete mil doscientos setenta y dos con setenta y cuatro centavos de dólar, en el pasivo tenemos veinte y nueve mil setecientos noventa y ocho con setenta y un centavos, adicional se posee un valor de cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y cuatro con tres centavos de dólar que es el valor del patrimonio de los cuales dos mil trescientos setenta con ochenta y cuatro centavos corresponde al resultado del ejercicio, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al año dos mil diecisiete, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador, mismos que se encuentra bajos NIIFs donde empieza con el estado de situación, diciendo que en caja bancos tenemos cuarenta y tres mil setecientos dos con noventa y seis centavos de dólar, cuentas por cobrar dos mil cuarenta y ocho con noventa y un centavos, crédito tributario del impuesto a la renta de tres mil quinientos noventa y cinco con diez centavos, inventario de mercaderías el valor de veinte y tres mil doscientos treinta y dos con veinte y cinco centavos, en muebles y enseres doscientos catorce con veinte y nueve centavos, en maquinaria y equipo de tres mil quinientos cuarenta con cincuenta centavos, equipo de computación de dos mil trescientos noventa y cuatro con treinta y seis centavos, vehículos treinta mil trescientos cuarenta y ocho con veinte y un centavos, depreciación acumulada treinta y un mil ochocientos tres con ochenta y cuatro centavos y en activos intangibles mil setecientos cincuenta dólares y amortización acumulada por el mismo valor centavos, dejando un total del activo de setenta y siete mil doscientos setenta y dos con setenta y cuatro centavos, tenemos en pasivo el valor de veinte y nueve mil setecientos noventa y ocho con setenta y un centavos, distribuidos en utilidad quince por ciento por pagar a empleados, less por pagar, préstamo socios, proveedores, sueldos por pagar, IVA por pagar y retenciones renta por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor del capital por cuatrocientos cinco dólares, utilidad del ejercicio dos mil trescientos setenta con ochenta y cuatro

centavos y utilidades de los años pasados por distribuir por cuarenta y cuatro mil seis cientos noventa y ocho con diecinueve centavos, dejando un total del patrimonio de cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y cuatro con tres centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de tres cientos sesenta y cinco mil doscientos diez con noventa y seis centavos de dólar, dentro de los costos y gastos tenemos trescientos sesenta y un mil seis cientos treinta y cinco con tres centavos, distribuidos entre los siguiente rubros: costo de ventas, sueldos y salarios, beneficios sociales, aporte patronal a la seguridad social, honorarios profesionales, transporte, depreciación de activos fijos, amortizaciones, suministros y materiales, servicios básicos, mantenimiento, arriendos, combustibles, viáticos, impuestos y contribuciones y otros servicios, lo que nos genera una utilidad de tres mil quinientos setenta y cinco con noventa y tres centavos, de ahí se descuenta quinientos treinta y seis con treinta y nueve centavos para quince por ciento para trabajadores y seiscientos sesenta y ocho con setenta centavos de impuesto a la renta, dejando una utilidad neta del ejercicio de dos mil trescientos setenta con ochenta y cuatro centavos de dólar, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, **TRES)** Destino de utilidades del periodo dos mil diecisiete, el presidente indica que al haber existido utilidades en el año anterior, debería capitalizarse o distribuirse, se pone a consideración de la sala mismos que por unanimidad los socios deciden dividirse dichas utilidades por un valor de dos mil trescientos setenta con ochenta y cuatro centavos y se pagaran en cuanto haya liquidez en la empresa, adicional la socia Jacqueline Encalada mociona que el año pasado se quedó en repartir las utilidades que se venía arrastrando pero debido a la necesidad de liquidez de la empresa se usaron estos valores, en adquisición de mercadería para algunas por lo que indica que este año se haga el esfuerzo de repartir estas utilidades, que se vienen año a año arrastrando y se haga el esfuerzo de dividir por lo que mociona que se dividan conjuntamente con las utilidades del año dos mil diecisiete y realmente la fecha máxima de distribución sea hasta diciembre del presente año, la moción es acogida y aprobada por unanimidad.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos se reinstala la sala para lo cual la Sra. Fabiola Encalada en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general Universal que luego de ser analizada por los accionistas no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



ENCALADA CAPELO FABIOLA OLIVA



ENCALADA CAPELO LUIS FRANKLIN



ENCALADA CAPELO SARA JACQUELINE