

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE MUEBLES DESIGNHOME HOMENCA CIA. LTDA.  
DEL QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE**

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 día quince de mayo del dos mil veinte a las diez horas con treinta minutos; 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 diecinueve. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil diecinueve. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve. Habiéndose 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 diecinueve, el señor Presidente da la palabra a la señora Fabiola Encalada que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil diecinueve, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, 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 cuatrocientos cinco dólares, el capital suscrito por cuatrocientos cinco dólares, 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 diecinueve, 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 cuatrocientos cinco dólares, total del activo de cuatrocientos cinco dólares, tenemos dentro del patrimonio el valor del capital por cuatrocientos cinco dólares, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de diez dólares, dentro de los costos y gastos tenemos diez dólares, dejando un resultado del ejercicio de cero dólares de utilidad, 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 diecinueve, el presidente indica que al no haber existido utilidades en el año anterior, no se podría capitalizar o distribuir.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las doce horas con quince 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