

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CUENCA
MOBILIARIO CUENCA MOBLE CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 15 días del mes de marzo de 2016, a las 15:00 horas, en el local de la compañía, los socios de "CUENCA MOBILIARIO CUENCA MOBLE CIA. LTDA.", Señores Solis Espejo Oscar y Salinas Pozo Milton Patricio, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, decide constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de llevar a cabo esta sesión.

Se decide tratar el orden del día:

- Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015.
- Conocimiento y resolución acerca del estado financiero y el estado de resultados por el año 2015.

Preside la sesión el Ing. Patricio Solis Pozo, Presidente de la compañía y actuando como secretaria la Srta. Mariela Padilla, Contadora de la Compañía; por disposición de la presidencia se pasa a tratar el orden del día obteniéndose el siguiente resultado:

- Al tratar el primer punto del orden del día, el Gerente General, Sr. Johnny Patricio Solis Contreras, da lectura a su informe por el ejercicio económico de 2015. Por no existir observación alguna, el informe queda aprobado.
- Se conoce el Estado Financiero y el Estado de Resultados de la Compañía, documentos que luego de un detenido análisis, son aprobados por esta junta general.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes



Ing. Patricio Salinas Pozo

PRESIDENTE



Sr. Oscar Solis Espejo

SOCIO



CPA. Mariela Padilla Padilla.

SECRETARIA