

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARTE MADERA &
DECORACION S.A. ARMADEX**

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía ARTE MADERA & DECORACION S.A. celebrada el día 14 de Marzo de 2019.

En las oficinas de la compañía ubicadas en MAPASINGUE OESTE AV. 4TA SOLAR Nº9 ENTRE CALLE 4TA Y 5TA, de esta ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Marzo de 2019, siendo las 14h00, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

ARTE MADERA & DECORACION S.A. ARMADEX				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0924845001	BENAVIDES DELGADO DUVIAN CAMILO	COLOMBIANA	500.00
2	1206265017	CARVAJAL MUÑOZ JOHN FREDY	COLOMBIANA	500.00
TOTAL				1000.00

SUMAN: (\$1000.00) UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los ACCIONISTAS o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 07 de Marzo, dirigiéndose a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Aprobación de los balances e informes financieros del periodo económico 2018

Proposiciones de los ACCIONISTAS;

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representados en esta reunión 2 ACCIONISTAS de un total de 2 ACCIONISTAS que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los ACCIONISTAS presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. **Consideración del balance y estados financieros.** La asamblea importó su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cerrado a 31 de diciembre de 2018 y a la cuenta de pérdidas y ganancias que presentó el gerente general a esta junta, el respectivo flujo de efectivo por el método directo y la Conciliación Patrimonial, todos estaban totalmente de acuerdo con los valores presentados.

3°. **Proposiciones de los ACCIONISTAS.** La asamblea no hizo proposiciones especiales debido a la situación económica del país.

4° Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 10:30, de 14 de Mayo de 2019.
La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la COMPAÑIA ARTE MADERA & DECORACION S.A. ARMADEK.



JOHN FREDY CARVAJAL MUÑOZ
PRESIDENTE



DUVIAN BENAVIDES DELGADO
SECRETARIO



JOHN FREDY CARVAJAL MUÑOZ
ACCIONISTA



DUVIAN BENAVIDES DELGADO
ACCIONISTA