

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIDEKOR DECORACIONES Y TEXTILES S.A.

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, se lleva a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas en el domicilio del Gerente General ubicada en Panamericana Norte Km. (14 ½) (OE9-108) y José Viteri de esta Ciudad, se reúnen los Accionistas señor Santos Amable Bravo Campoverde con un 60% de acciones y la Señora Gladys Cecilia Cevallos Narváez dueña de un 40% de acciones de la compañía, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; Asume la Presidencia de la Junta la Señora Gladys Cecilia Cevallos Narváez; actuando como Secretario Ad-Hoc., de la Junta el señor Santos Amable Bravo Campoverde, Como invitadas asisten la señorita Abogada Mónica Alexandra Wandemberg Sosa, en calidad de Contadora y Abogada y la Dra. Alicia Sosa Pinos en su calidad de comisaria de la Compañía.

Por secretaria se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver el siguiente del orden del día.

Se da lectura al orden del día:

PUNTO UNO: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

PUNTO DOS: INFORME DEL GERENTE GENERAL

PUNTO TRES: INFORME DE COMISARIO

Los asistentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, y, aprobando el orden del día planteado, el mismo que pasan a conocer y resolver.

PUNTO UNO: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- El Señor Santos Amable Bravo Campoverde, solicita que la Contadora Srta. Mónica Wandemberg Sosa de lectura a los Estados Financieros del año 2017, para que los mismos sean analizados.

Una vez analizados los mismos la Presidenta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía MULTIDEKOR DECORACIONES Y TEXTILES S.A. interviene y somete a consideración de los Accionistas los Estados Financieros Presentados por la Contadora, los mismos que son aprobados por unanimidad.

PUNTO DOS: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Por Presidencia Solicita se dé lectura del Informe de Gerencia para lo cual el Señor Santos Amable Bravo Campoverde, procede a da lectura de su Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO TRES: INFORME DE COMISARIO.- Por Presidencia Solicita se dé lectura del Informe de Comisario para lo cual Dra. Alicia Sosa Pinos, procede a da lectura de su Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTIDEKOR DECORACIONES Y TEXTILES S.A., aprueban por unanimidad los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al año dos mil diecisiete, y los Informes de Gerencia y Comisario:

No habiendo más asuntos que conocer, por Presidencia se concede un receso de una hora para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los Accionistas sin objeción que formular, para constancia firman las asistentes, Concluye la sesión a las diecinueve horas treinta minutos.



Santos Amable Bravo Campoverde
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD.HOC.
ACCIONISTA



Gladys Cecilia Cevallos Narváez
PRESIDENTA
ACCIONISTA



Ab. Mónica Wandemberg S
CONTADORA
Mat. CBA03971 C.C.P.P



Dra. Alicia Sosa Pinos
COMISARIO