

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUTABLEROS MUEBLES POLO S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 19 de Mayo del 2017, a las 10:30 en el local social de la compañía, ubicado en la Calle Los Laureles N44-319 y Tulipanes, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía INDUTABLEROS MUEBLES POLO S.A. encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	ACCIONES
Naranjo Rodríguez Diego Ramiro	50%	400
Ribadeneira García Santiago Patricio	50%	400
Total	100%	800

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) 2016 PARA PYMES, ADEMAS LA LECTURA Y APROBACION DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS..

Comparece como Presidente de la Junta, el señor Ribadeneira García Santiago Patricio y actúa como secretario de la misma, el señor Naranjo Rodríguez Diego Ramiro.

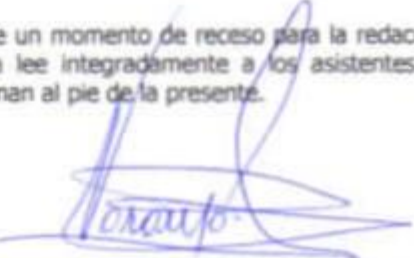
Como único punto del orden del día la Presidenta de la Junta menciona la necesidad de Aprobar el Balance General en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 2016 para pymes, y dar lectura de la misma por parte del Ing Gonzalo Palacios Q. contador externo de la compañía.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar el Presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee integralmente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de los cual firman al pie de la presente.



Ing. Ribadeneira García Santiago P.
Presidente de la Junta
Socio Accionista



Ing. Naranjo Rodríguez Diego Ramiro.
Secretario de la Junta
Socio Accionista