

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INDUTABLEROS MUEBLES POLO S. A.  
REALIZADA 2020-03-26**

En la ciudad de Quito, el día jueves 26 de marzo del 2020, siendo las 10H00, se encuentran presentes, en la sede de la compañía, ubicada en la Avenida de los Laureles N44 - 319 y Tulipanes, los accionistas de la compañía Diego Naranjo Rodríguez y Patricio Ribadeneira García, representando cada uno el 50% del capital social de la empresa. Por estar representada la totalidad del capital acuerdan instalarse, sin necesidad de convocatoria previa, en sesión de Junta General Ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2019;
2. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

El Presidente de la Compañía solicita a la Señora Irma Naranjo, Gerente de la empresa, que en su calidad de Secretaria de la Junta General verifique la asistencia de los accionistas.

Confirmada la presencia de la totalidad de los accionistas, el Presidente instala la sesión y pone en consideración el Orden del Día; la Junta lo aprueba por unanimidad y se da inicio al tratamiento de los puntos aprobados:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia.

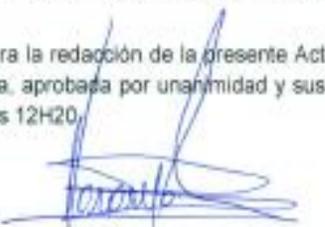
Se da lectura del Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2019. Luego las deliberaciones del caso el Informe es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del año 2019.

La Junta toma conocimiento de los balances presentados y sus anexos y la Gerencia General atiende las consultas y observaciones de los socios. Luego de sus deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Terminado el Orden del Día se declara un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que, reinstalada la sesión, es leída en la Junta, aprobada por unanimidad y suscrita por todos los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 12H20.

  
Patricio Ribadeneira García  
C.C. 1701980474  
Presidente y Accionista

  
Diego Naranjo Rodríguez  
C.C. 1702515790  
Accionista

  
Irma Naranjo Maya  
Gerente General – Secretaria de la Junta