

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CRILUMAX MUEBLES CIA LTDA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO.**

A los 28 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 08H00, en las instalaciones de la empresa **CRILUMAX MUEBLES CIA LTDA**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	PARTICIPACIONES VALOR TOTAL (UDS)
1706295886	SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL	ECUADOR	850
0927531657	PARRA GOMEZ DIEGO XAVIER	ECUADOR	50
1308363678	NAREA MOREIRA LUIS ROBERTO	ECUADOR	50
1306962752	LUCAS ECHEVERRIA MARIA RAMONA	ECUADOR	50
Suma de participaciones o capital social			1000

Todos los socios de la compañía **CRILUMAX MUEBLES CIA LTDA**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 08 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas y socios en las oficina principal de la sociedad. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día: **ORDEN DEL DIA:** 1) Verificación del quórum; 2) Elección de presidente y secretario de la junta; 3) Informe del Gerente y de la Junta Directiva; 4) **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013;** 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios. **1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Compañía Sr. Luis Cristóbal Simbaña Iza, informó que se encontraban representadas en esta junta en participaciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. **2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Luis Simbaña Iza, como presidente y el Sr. Diego Parra Gómez como secretario. **3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva.** Sr. Diego Parra Gómez, toma la palabra "Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, los Estados Financieros que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, los cuales no tienen movimiento financiero alguno por encontrarse la compañía en proceso de activación. **4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.** Oídas las explicaciones de la Gerente, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración, se

