

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA CRILUMAX MUEBLES CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO.

A los 15 días del mes de febrero del año 2016, siendo las 09H00 am, en las instalaciones de la empresa COMPAÑIA CRILUMAX MUEBLES CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes nomina de accionistas:

Todos los Socios de la COMPAÑIA CRILUMAX MUEBLES CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de febrero de 2016, 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 socios en las oficina principal de la sociedad. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

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 2015; 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Señor Luis Cristóbal Simbaña Iza, informó que se encontraban representadas en esta junta las Acciones en 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 La Señor Luis Cristóbal Simbaña Iza como presidente y el Diego Parra Gómez como secretario.

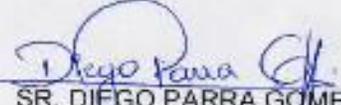
3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. Sr. Luis Cristóbal Simbaña Iza, toma la palabra "Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe. Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio.

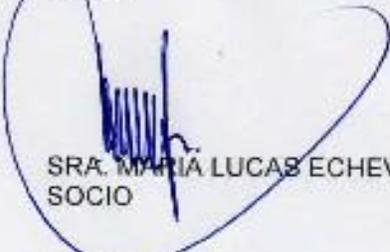
4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015. Oídas las explicaciones del Gerente general, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H00 el Presidente de la Junta levantó la sesión.


SR. LUIS SIMBAÑA IZA
SOCIO
PRESIDENTE


SR. LUIS NAREA MOREIRA
SOCIO


SR. DIEGO PARRA GÓMEZ
SOCIO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC


SRA. MARÍA LUCAS ECHEVERRÍA
SOCIO