

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

A los 20 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 14H00, en las instalaciones de la empresa CRILUMAX MUEBLES CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen la siguiente nómina de Socios:

# DE CEDULA	NOMBRE	NACIONALIDAD	PARTICIPACIONES VALOR TOTAL (USD)
170629588-6	SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL	ECUATORIANA	\$ 850.00
130696275-2	LUCAS ECHEVERRIA MARIA RAMONA	ECUATORIANA	\$ 50.00
130836367-8	NAREA MOREIRA LUIS ROBERTO	ECUATORIANA	\$ 50.00
092753165-7	PARRA GOMEZ DIEGO XAVIER	ECUATORIANA	\$ 50.00
<b>SUMA DE PARTICIPACIONES O CAPITAL SOCIAL</b>			<b>\$ 1,000.00</b>

Todos los Socios de la COMPAÑÍA CRILUMAX MUEBLES CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de marzo de 2017, 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:

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 2016; 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Compañía Señor Luis Cristóbal Simbaña Iza, informó que se encontraban representadas en esta junta las participaciones 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.

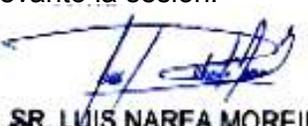
**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos al Señor Luis Cristóbal Simbaña Iza como presidente y el Diego Parra Gómez como secretario.

**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 2016, 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 socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa."

**4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016.** 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 18h00 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 ECHEVERRIA  
SOCIO