

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

A los 28 días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 14H00, en las instalaciones de la empresa CRILUMAX MUEBLES CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen la siguiente nómina de Socios:

CEDULA	NOMBRE	NACIONALIDAD	PARTICIPACIONES (USD)
927531657	PARRA GOMEZ DIEGO XAVIER	ECUADOR	\$ 50,00
1313741827	SIMBAÑA CEVALLOS LUIS ABRAHAN	ECUADOR	\$ 950,00

Todos los Socios de la COMPAÑIA CRILUMAX MUEBLES CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de marzo de 2018, dirigida a la dirección domiciliar 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 2017; 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Compañía Señor Parra Gómez Diego Xavier, 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 Diego Parra Gomez como presidente y el Luis Simbaña Cevallos como secretario.

**3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva.** Sr. Luis Simbaña Cevallos, toma la palabra "Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, 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 2017.** 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 Abrahán Simbaña Cevallos  
GERENTE

  
Sr. Diego Xavier Parra Gomez  
PRESIDENTE DE CRILUMAX MUEBLES CIA LTDA