

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CRILUMAX MUEBLES CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA, 18 DE MARZO DEL 2019

A los 18 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 10H00 am, 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	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (USD)
1313741827	SIMBAÑA CEVALLOS LUIS ABRAHAN	ECUADOR	950.00
0927531657	PARRA GOMEZ DIEGO XAVIER	ECUADOR	50.00
SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL			1000.00

Se reúnen los socios de la CRILUMAX MUEBLES CIA. LTDA., el día y en la hora señalada enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 5 de marzo 2019 a su dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos en los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en las oficinas principal de la sociedad.

La asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Elección del 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 2018.
- 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

1.- Verificación de quórum. El presidente de la compañía, el señor PARRA GOMEZ DIEGO XAVIER informó que se encontraban representadas en esta junta en Socios 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 secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido el Sr. PARRA GOMEZ DIEGO XAVIER, como presidente y el señor SIMBAÑA CEVALLOS LUIS ABRAHAN como secretario.

3.- Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El señor SIMBAÑA CEVALLOS LUIS ABRAHAN, toma la palabra "Presento a ustedes el informe que me corresponde en calidad de Gerente General de la Compañía CRILUMAX MUEBLES CIA. LTDA. del periodo 2018, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley para que sea revisado por los presentes."

4.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. Una vez oído 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 12H30 el Presidente de la Junta levantó la sesión.

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el 18 de marzo del 2019, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía

**Sr. PARRA GOMEZ DIEGO XAVIER
PRESIDENTA DE CRILUMAX MUEBLES CIA. LTDA**

**SIMBANA CEVALLOS LUIS ABRAHAN
GERENTE DE CRILUMAX MUEBLES CIA. LTDA**