

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MUEBLES OFFICE MAJEY S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE POTOVIEJO.

A los 06 días del mes de Abril del año 2019, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa MUEBLES OFFICE MAJEY S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen la siguiente nómina de Accionistas:

# DE CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES (USD)
1306354356	BRAVO JARAMILLO CESAR AUGUSTO	ECUADOR	\$ 160,00
1308285020	BRAVO MEZA JESSICA PAOLA	ECUADOR	\$ 640,00
SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL			\$ 800,00

Todos los Socios de la MUEBLES OFFICE MAJEY S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de marzo de 2019, 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 2018; 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía Señor Bravo Jaramillo Cesar, 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 Sr. Bravo Jaramillo Cesar como presidente y a la Sra. Bravo Meza Jessica como secretaria.

3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. Sra. Jessica Bravo Meza, toma la palabra "Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, 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, los Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados negativos para la empresa ya que genero perdida en el periodo reportado."

4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 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. BRAVO JARAMILLO CESAR
ACCIONISTA
PRESIDENTE



SRA. BRAVO MEZA JESSICA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO