

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA AMBIENTES HOGAR 2000 CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en el inmueble ubicado en Av. Del Parque OE7-154 y Av. Occidental el día de hoy 15 de noviembre del 2018, a las 16:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía conformada por:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
MUEPRAMODUL CIA LTDA Representada por su gerente general Francisco Pareja.	1,00	0,0004%
ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. Representada por su presidente Esteban Anker.	224.999,00	99,9996%
TOTAL	225.000,00	100%

La Junta es presidida por Ing. Esteban Anker y como secretario ad-hoc a Ximena Bautista.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día que se somete a consideración de los asistentes:

- 1. Lectura del Informe de Gerente General por el ejercicio económico 2017**
- 2. Lectura del Informe de Auditores Externos del ejercicio 2017.**
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.**
- 4. Nombramiento del Auditor de la empresa para el ejercicio fiscal 2018.**

Los socios aprueban los puntos del orden del día, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es como sigue:

- 1. Lectura del Informe de Gerente General por el ejercicio económico 2017.**

El Gerente General da lectura de su informe por el ejercicio económico 2017, mismo que es puesto a consideración de los accionistas, el informe es aprobado con el 100% del capital suscrito y pagado.

El Presidente dispone que un ejemplar del informe se agregue al expediente respectivo.

- 2. Lectura del Informe de Auditores Externos del ejercicio 2017.**

El Presidente dispone que la Secretaria de lectura del Informe presentado por los Auditores Externos Moore Stephens y Asociados Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2017, al no existir ninguna observación se procede a tomar votación, mismo que es aprobado con el 100% del capital suscrito y pagado, disponiéndose que un ejemplar de éste se agregue al expediente respectivo.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

El Presidente dispone que se proceda a dar lectura a los estados financieros de la Compañía: Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados del año 2017. Cumplido esto y al no existir ninguna observación, se procede a tomar votación, el mismo que es aprobado con el 100% del capital suscrito y pagado, disponiendo que una copia de los mismos se agregue al expediente.

Al no existir ninguna observación, se procede a tomar votación, moción que es aprobada con el 100% del capital suscrito y pagado.

4. Nombramiento del Auditor Externo de la Empresa

El presidente pone a consideración nombrar a Moore Stephens como auditor de la compañía. La moción es aprobada por unanimidad.

La Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin modificaciones por los accionistas, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 17:30 horas del mismo día.

De conformidad con la ley y en fe de todo lo actuado, suscriben la presente Acta todos los señores accionistas de la Compañía en el lugar y fecha de su celebración.



Esteban Anker

PRESIDENTE



Ximena Bautista

SECRETARIO AD-HOC



ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.

Debidamente representada por

Esteban Anker



MUEPRAMODUL CIA LTDA

Debidamente representada por

Esteban Anker