

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL CÍA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DE 2017

(20 - ABRIL - 2017)

En la ciudad de Quito, hoy día jueves veinte de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL Cía. Ltda., Av. Galo Plaza Lasso N74-296 Y Juan de Selis, se Constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL Cía. Ltda., encontrándose presente los siguientes accionistas: Lcdo. José Alejandro de la Paz, propietario de nueve mil novecientos setenta (9.970) participaciones; Sra. Mercedes de la Paz, propietaria de diez (10) participaciones, Dr. Héctor Molina Toromorenno propietario diez (10) participaciones y el Sr, Raúl Moya Mejía, propietario de diez (10) participaciones. Las participaciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por encontrarse presente la totalidad de capital suscrito pagado de la Compañía, se consulta de la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías renunciado expresamente al requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad que presida esta sesión La Sra. Gladys María Soledad Burneo. Actúa como Secretario el Gerente de la misma el Lcdo. José Alejandro de la Paz, la presidencia pone en conocimiento de los accionistas los siguientes puntos del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.**
- 3. PONER A CONOCIMIENTO DE LA JUNTA EL INFORME DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día esto es aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2015. Al respecto el Gerente da lectura a

su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2015 el mismo que es aprobado unánimemente.

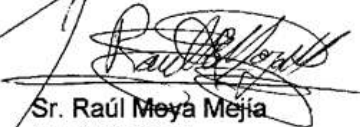
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día esto es aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015 para el efecto toma la palabra el Señor secretario de la Junta y manifiesta los estados financieros han estado a disposición de los señores socios desde el mes de marzo del presente año, y por tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a dichos estados financieros, luego de varias liberaciones se da por unanimidad la aprobación a los estados financieros que se anexan al expediente del acta correspondiente a esta junta general.

Finalmente se procede a tratar el tercer y último punto del orden del día esto es poner a conocimiento de la Junta el Informe de Auditoría correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2015, mismo que es revisado por los socios y aceptado unánimemente.

Agotado el tratamiento del orden del día, el Señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta a las doce horas y quince minutos de la fecha indicada.



Lcdo. José de la Paz C.
GERENTE-ACCIONISTA



Sr. Raúl Moya Mejía
ACCIONISTA



Sra. Verónica Mercedes de la Paz
ACCIONISTA



Dr. Héctor Molina Toromoreno
ACCIONISTA