

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 28 de Abril del año 2017, siendo las catorce horas treinta, en el domicilio de la Compañía FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL Cía. Ltda., Av. Galo Plaza Lasso N74-296 y Juan de Selis, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL Cía. Ltda., con la presencia de los siguientes Socios: Lcdo. Francisco José Alejandro de la Paz Calisto, propietario de nueve mil novecientos setenta (9.970) participaciones; Sra. Mercedes Verónica de la Paz Calisto, propietaria de diez (10) participaciones; Dr. Héctor Oswaldo Molina Toromoreno propietario diez (10) participaciones; y el Sr. Raúl Eustorgio Moya Mejía, propietario de diez (10) participaciones. Las participaciones sociales tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Encontrándose presente la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía, los Socios manifiestan su aceptación de celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Preside la Junta General, la Sra. Gladys María Soledad Burneo Suárez en calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario, el Gerente de la misma, Lcdo. Francisco José Alejandro de la Paz Calisto. La Junta propone y aprueba el siguiente orden del día:

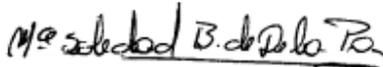
- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL, DEL EJERCICIO 2016.**
- 2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.**
- 3.- PONER A CONOCIMIENTO DE LA JUNTA DE SOCIOS, EL INFORME DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

1.- Se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Al respecto, el Gerente da lectura a su informe correspondiente a su administración de la Compañía, durante el año 2016 el mismo que es puesto a consideración de los socios, es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

2.- Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día esto es aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016. Al efecto el Gerente General manifiesta, que los estados financieros han estado a disposición de los señores socios desde el mes de marzo del presente año, no obstante lo cual procede a dar lectura de los mismos. La presidencia pone a consideración de la Junta los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016. Luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad, los estados financieros que se anexan al expediente del acta correspondiente a la presente Junta General.

3.- Finalmente la Presidencia dispone se procede a tratar el tercero y último punto del orden del día poniendo en conocimiento de la Junta el Informe de Auditoría correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2016, mismo que luego de la revisión y aclaraciones correspondientes, se lo aprueba por Unanimidad de los socios presentes.

Agotado el conocimiento y tratamiento del orden del día correspondiente a la presente Junta General Universal y Extraordinaria, la Señora 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, para constancia de lo cual firman en unidad de acto. Con lo que concluye la presente Junta General Universal Extraordinaria, siendo las dieciséis horas y quince minutos de la fecha inicialmente indicada.


Gladys María Soledad Burneo Suarez
PRESIDENTE


Lcdo. José de la Paz C.
GERENTE-ACCIONISTA


Sra. Verónica Mercedes de la Paz
ACCIONISTA


Sr. Raúl Moya Mejía
ACCIONISTA


Dr. Héctor Molina Toromoreno
ACCIONISTA