

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES
FORMADEL CÍA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTITRES DE
SEPTIEMBRE DE 2019**

(23 - SEPTIEMBRE - 2019)

En la ciudad de Quito, hoy día lunes veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve, siendo las quince 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 Constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL Cía. Ltda., encontrándose presente los siguientes socios: 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 Toromoreno propietario diez (10) participaciones y la Sra. Gladys María Soledad Burneo, propietaria de diez (10) participaciones. Las participaciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y 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. Preside la Junta General la Sra. Gladys María Soledad Burneo, y 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. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**
- 3. PONER A CONOCIMIENTO DE LA JUNTA DE SOCIOS, EL INFORME DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día esto es aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018. Al respecto, el Gerente da lectura a su informe referente a la administración de la empresa durante el año 2018, éste es puesto a consideración de los socios y es aprobado por unanimidad.

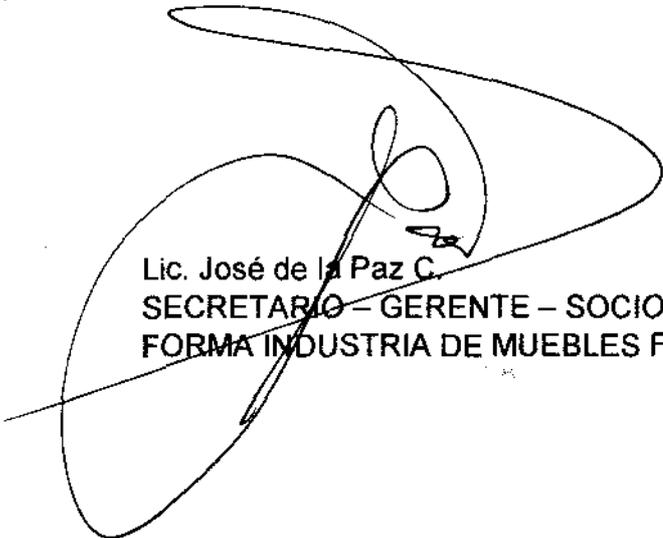


Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el cual corresponde a la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018, para el efecto el Gerente General manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los señores socios desde el mes de marzo del presente año y da lectura y las debidas explicaciones de los mismos, a continuación la presidencia pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2018 y luego de varias liberaciones se da por unanimidad la aprobación a los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018, los cuales se anexan al expediente del acta correspondiente a esta junta general.

Finalmente la presidencia dispone que se proceda a tratar el último punto del orden del día esto es poner a conocimiento de la Junta el Informe de Auditoría correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2018, realizado por la compañía PHAROS AUDITORES EXTERNOS Cía. Ltda., mismo que es revisado por los socios y aceptado unánimemente.

Agotado el conocimiento y tratamiento del orden del día correspondiente a la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, 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. Con lo que concluye la presente Junta General Universal Ordinaria, siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos de la fecha inicialmente indicada.

La presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos societarios de la compañía.



Lic. José de la Paz C.
SECRETARIO – GERENTE – SOCIO
FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL Cía. Ltda.