

Cuenca 9 de marzo de 2020

Señores
Socios de la compañía Muebles Hogar S.A.
Ciudad.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD MUEBLES HOGAR S.A.

En Cuenca, el día 09 de marzo de 2020, se reúne la junta general de accionistas de Muebles Hogar S.A., a las 16:00pm, celebrada en primera convocatoria.

En dicha junta concurrieron el 100% del capital social.

ORDEN DEL DIA

- a. Análisis y aprobación del informe de gerente sobre las actividades y operaciones de la sociedad durante el ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2019.
- b. Análisis y aprobación, del estado financiero de la sociedad correspondiente al ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2019.
- c. Elaboración, lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea.

Fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes todos los informes con respecto al ejercicio económico del año 2019.

Se acuerda aprobar las cuentas anuales integradas por balance de situación, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y el informe de gestión al 31 de diciembre de 2019

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2019 contiene las explicaciones que los administradores de la empresa consideran oportunas sobre la situación financiera de la empresa, las oportunidades de venta, atracción de crecer a nivel nacional, es por ello que la junta general de accionistas está de acuerdo con los logros alcanzados de este año.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y de ella la presente acta que leída, es aprobada por unanimidad, y firman a continuación el Secretario y en prueba de visto bueno, el Presidente de la compañía.



Presidente

Secretario

Cuenca, 09 de marzo de 2020

Señores
Socios de la compañía Muebles Hogar S.A.
Ciudad.

Asunto: Informe relativo a la gestión de la administración

Distinguidos Señores: En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la sociedad y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2015, mediante el cual fui elegido como Gerente de la sociedad, tenemos a bien presentar los Estados Financieros, así como la documentación necesaria en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio económico cortado al día 31 del mes de diciembre del año 2019. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de situación financiera de la sociedad.

Como es de su conocimiento debido a la situación económica del país la junta general de accionistas decidió cerrar la fábrica terminando las relaciones económicas en diciembre 2019. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

Se han presentado las declaraciones al SRI y se ha cumplido con las obligaciones de ley.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la sociedad; también estoy a su entera disposición para apórtales cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.



Iván Chacón
Gerente