

## **ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL ECUAMUEBLE CIA LTDA.**

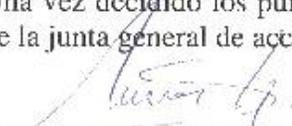
En las oficinas de la Empresa SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL ECUAMUEBLE CIA. LTDA., ubicadas en la calle Humbolt 3-164 y Abelardo J. Andrade, el día Lunes 06 de Marzo del 2017 a las 10H15 se reúnen los señores Miguel Alfredo Monsalve Aguilera, Cathrine Zoila Cazorla Cavanna, Catalina Alexandra Monsalve Cazorla, Xavier Fernando Monsalve Cazorla y Rossana Cristina Monsalve Cazorla, todos socios de la compañía SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL ECUAMUEBLE CIA. TDA., como se encuentra la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en junta universal de socios, para tratar los siguientes puntos que se detallan a continuación:

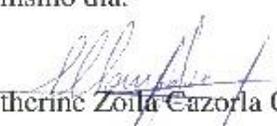
- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia y Comisario del año 2016, así como del informe preliminar de Auditoría externa por este período.
- 3.- Análisis de los resultados alcanzados en el ejercicio económico del 2016.

***Luego de la revisión de los respectivos informes, la junta general decide lo siguiente:***

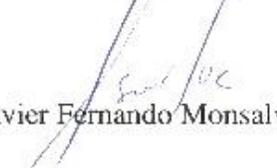
- 1.- Aprobar de manera unánime los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico del año 2016 sin realizar ninguna observación a los mismos.
- 2.- Aprobar los informes de gerencia, y de comisario, sin realizar ninguna observación a los mismos. Así como no se realiza ninguna observación al informe preliminar de Auditoría externa del 2016.
- 3.- De manera unánime la junta decide que la pérdida obtenida en el año 2016 se registre dentro de la cuenta de utilidades de los años anteriores, disminuyendo su valor neto.

Una vez decidido los puntos para la cual fue convocada, se da por terminada la sesión de la junta general de accionistas a las 13H40 de este mismo día.

  
Miguel Alfredo Monsalve Aguilera

  
Cathrine Zoila Cazorla Cavanna

  
Catalina Alexandra Monsalve Cazorla

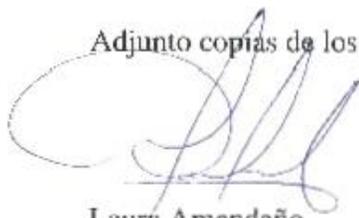
  
Xavier Fernando Monsalve Cazorla

  
Rossana Cristina Monsalve Cazorla

## **EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL**

Con fecha Lunes 06 de Marzo del 2016, en las oficinas de la compañía Sociedad Comercial Industrial Ecuamueble Cia Ltda, se reunió la junta general de accionistas con la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado, para tratar temas relacionados al conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros de la compañía por el año 2016, así como el conocimiento y aprobación del informe de gerencia, el informe de comisario correspondiente a dicho período y el conocimiento y revisión del informe preliminar de auditoría externa por este mismo período. Además se trató y analizó la situación de la empresa.

Adjunto copias de los documentos.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'LAURA', is written over the text 'Adjunto copias de los documentos.' The signature is stylized and somewhat cursive.

**Laura Amendaño**  
Secretaria Ad-hoc