

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

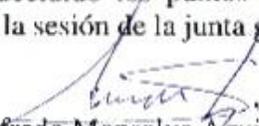
En las oficinas de la Empresa SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL ECUAMUEBLE CIA. LTDA., ubicadas en la calle Humbolt 3-164 y Abelardo J. Andrade, el día Lunes 12 de Marzo del 2018 a las 09H10 se reúnen los señores Miguel Alfredo Monsalve Aguilera, Catherine Zoila Cazorla Cavanna, Catalina Alexandra Monsalve 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:

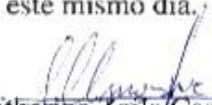
- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia y Comisario del año 2017, así como del informe preliminar de Auditoría externa por este período.
- 3.- Análisis de los resultados alcanzados en el ejercicio económico 2017.

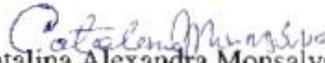
Luego de la revisión de los respectivos informes, la junta general decide lo siguiente:

- 1.- Aprobar de manera unánime los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico del año 2017 sin realizar ninguna observación a los mismos.
- 2.- Aprobar los informes de gerencia, de comisario, y el informe preliminar de Auditoría externa por el año 2017, sin realizar ninguna observación a los mismos.
- 3.- De manera unánime la junta decide que las utilidades obtenidas durante el año 2017 se registre dentro de la cuenta correspondiente dentro del patrimonio para un posible incremento del capital en el futuro.

Una vez decidido los puntos para la cual fueron convocados los socios, se da por terminada la sesión de la junta general a las 12H25 de este mismo día.


Miguel Alfredo Monsalve Aguilera


Catherine Zoila Cazorla Cavanna


Catalina Alexandra Monsalve Cazorla


Xavier Fernando Monsalve Cazorla


Rossana Cristina Monsalve Cazorla

EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL

Con fecha Lunes 12 de Marzo del 2018, 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 estados financieros de la compañía por el año 2017, 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 ejercicio económico. Además se trató y analizó el destino que se van a dar a las utilidades obtenidas.

Adjunto copias de los documentos.



Laura Amendano
Secretaria Ad-hoc