

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

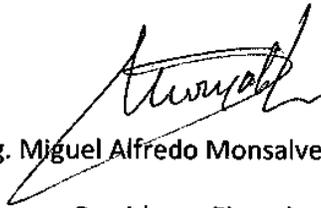
En las oficinas de la Empresa SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL ECUAMUEBLE CIA. LTDA., ubicadas en la calle Humbolt 3-164 y Abelardo J. Andrade, el día Viernes 15 de Marzo del 2019 a las 09H30 se instala la junta General y Universal de Socios de la compañía Sociedad Comercial Industrial Ecuamueble Cia Ltda, preside la sesión en calidad de Presidente Ejecutivo el Ing. Miguel Alfredo Monsalve Aguilera y actúa como secretario en la Junta el Representante Legal de la compañía el Ing. Xavier Fernando Monsalve Cazorla, se encuentran presentes todos los socios de la compañía, a saber: Ing. Miguel Alfredo Monsalve Aguilera, Catherine Zoila Cazorla Cavanna, Catalina Alexandra Monsalve Cazorla, Xavier Fernando Monsalve Cazorla y Rossana Cristina Monsalve Cazorla, representando la totalidad del capital de la compañía, los socios por unanimidad resuelven hacer uso de la facultad que consta en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y se constituyen en junta General y Universal de socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día que se detallan a continuación:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia y Comisario del año 2018, así como del informe preliminar de Auditoría externa por este período.
- 3.- Análisis de los resultados del ejercicio económico 2018.

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

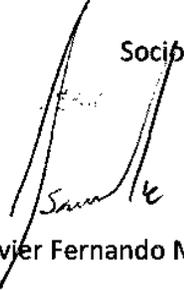
- 1.- Aprobar de manera unánime los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico del año 2018 sin realizar ninguna observación a los mismos.
- 2.- Aprobar los informes de gerencia, de comisario, y el informe preliminar de Auditoría externa por el año 2018, sin realizar observaciones a los mismos.
- 3.- De manera unánime la junta decide que las utilidades obtenidas durante el año 2018 se registre en la cuenta correspondiente dentro del patrimonio para un posible incremento del capital social de la compañía en el futuro.

Una vez decidido sobre los puntos del orden del día para la cual fueron convocados los socios, se da por terminada la sesión de la junta a las 12H20 de este mismo día.



Ing. Miguel Alfredo Monsalve Aguilera

Presidente Ejecutivo



Socio

Ing. Xavier Fernando Monsalve Cazorla

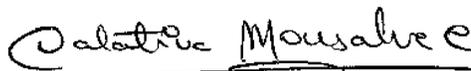
Gerente General

Socio



Sra. Catherine Zoila Cazorla Cavanna

Socio



Sra. Catalina Alexandra Monsalve Cazorla

Socio



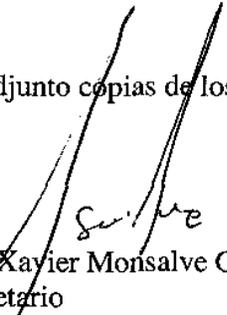
Sra. Rossana Cristina Monsalve Cazorla

Socio

## **EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL**

Con fecha Viernes 15 de Marzo del 2019, en las oficinas de la compañía Sociedad Comercial Industrial Ecuamueble Cia Ltda, se reunió la junta general y universal de socios 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 período comprendido entre el primero de Enero y el treinta y uno de Diciembre del año 2018, 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 el año 2018. Además se trató y analizó el destino que se van a dar a las utilidades obtenidas en dicho ejercicio económico.

Se adjunto copias de los documentos.



Ing. Xavier Monsalve C.  
Secretario