

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

En las oficinas de la Empresa SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL ECUAMUEBLE CIA. LTDA., ubicadas en el Ecoparque Chaullayacu de la parroquia Tarqui del cantón Cuenca, el día Viernes 06 de Marzo del 2020 a las 15H00 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.

El Señor Presidente propone se conozca el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2019, informes de Gerencia e informe preliminar de Auditoría Externa, y análisis del destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

El orden del día es aprobado por los socios, y el Señor Presidente ordena se de a conocer el primer punto del orden del día.

El Gerente General entrega los estados financieros de la empresa por el año 2019, adjuntando los informes de Gerencia, y el informe preliminar de Auditoría externa para su revisión y análisis. Además da una explicación a detalle del desempeño alcanzado por la empresa durante el año 2019, así como las metas y objetivos alcanzados y los diferentes inconvenientes que se han presentado en este período. La Junta General Universal de Socios de manera unánime RESUELVE: 1.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2019, así como el informe de Gerencia y el informe preliminar de Auditoría externa por el ejercicio económico del año 2019, sin realizar ninguna observación a los mismos, la junta general universal de socios decide que las utilidades obtenidas durante el año 2019 se registre contablemente 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, el Señor Presidente da por terminada la sesión de la junta a las 17H50 de este mismo día.



Miguel Monsalve Aguilera  
Socio - Presidente Ejecutivo



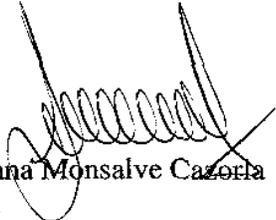
Catherine Cazorla Cavanna  
Socia



Catalina Monsalve Cazorla  
Socia



Xavier Monsalve Cazorla  
Socio - Secretario

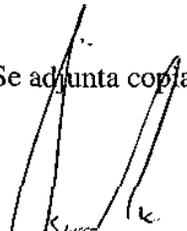


Rossana Monsalve Cazorla  
Socia

## EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL

Con fecha Viernes 06 de Marzo del 2020, 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 2019, así como el conocimiento y aprobación del informe de gerencia, y el conocimiento y revisión del informe preliminar de auditoría externa por el año 2019. Además se trató y analizó el destino que se van a dar a las utilidades obtenidas en dicho ejercicio económico.

Se adjunta copias de los documentos.



Ing. Xavier Monsalve C.  
Secretario