

**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA COLCHONES QUITO IMCOLQUITO CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, hoy 26 de abril de dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía en la urbanización Vencedores del Pichincha, ubicada en la calle 2 S16-142, a las diez y ocho horas se reúnen los siguientes miembros de la compañía IMPORTADORA COLCHONES QUITO IMCOLQUITO CIA LTDA

Carmen Myriam Muso Farinango
Christian Giovanny Muso Farinango

Accionista
Accionista

Por existir el quórum suficiente, los presentes convienen en constituirse en sesión extraordinaria para tratar el único punto del orden del día.

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2018.

Preside la sesión el señor Christian Giovanny Muso, Presidente del Directorio y actúa como Secretaria general, Carmen Myriam Muso Farinango.

La Presidencia declara instalada la sesión. Luego de constatar el quórum necesario, pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2018

Toma la palabra el Gerente general e informa sobre las ventas, gastos y novedades en la operación durante el 2018; así como un análisis del Balance 2018.

El Directorio resuelve por unanimidad aprobar el balance y estado de resultados 2018.

Para constancia de todo lo cual firman todos los asistentes, en Quito a 26 de Abril de 2019.



Christian Giovanny Muso Farinango
Presidente
Accionista



Carmen Myriam Muso Farinango
Secretaria General
Accionista