

Riobamba, 18 de marzo del 2019

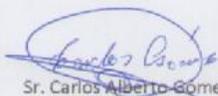
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MADERKAMUEBLERIA CIA LTDA.

De conformidad a las disposiciones de la Ley de Compañías, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria de La compañía MADERKAMUEBLERIA CIA. LTDA. siendo las 17h00 en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Orozco 19-59 y Tarquí.

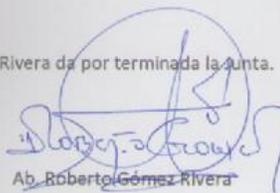
El señor Gerente General ab. Roberto Gómez Rivera da la bienvenida a todos los asistentes. La Ing. Blanca Gómez Rivera procede a dar lectura de la convocatoria publicada en el diario La Prensa el día 8 de Marzo del 2019. Según el orden del día los puntos a tratarse son considerados y resultado de aquello:

- 1.- el sr. Ab. Roberto Gómez Rivera realiza la constatación del quórum encontrándose presente todos los socios y socias de MADERAMUEBLERIA CIA. LTDA.
- 2.- Se aprueba por unanimidad los estatutos de la Compañía MADERKAMUEBLERIA CIA. LTDA. así como el Reglamento Interno.
- 3.- La Ing. Blanca Carmen Gómez Rivera pone a consideración de los socios El Balance General anual del 2018 así como el Estado de Pérdidas y Ganancias 2018 mismos que son aprobados por unanimidad.
- 4.- El socio Señor Carlos Alberto Gómez Morocho propone su deseo de incrementar su participación dentro de la compañía MADERKAMUEBLERIA CIA. LTDA. para lo cual pone a consideración de los socios mercadería de su propiedad por el valor de 70700 USD (setenta mil setecientos dólares americanos) según detalle contable de mercadería presentada, dicha propuesta es aceptada por todos los socios puntualizando que a la brevedad posible se realicen los trámites pertinentes para el incremento de capital del sr Carlos Alberto Gómez Morocho.
- 5.- En Asuntos varios La Ing. Blanca Gómez Rivera en coordinación con el Departamento Contable realizan una presentación de la situación contable financiera de la compañía a la fecha, determinándose un requerimiento al departamento de ventas para que se realice una planificación de las mismas y alcanzar las metas de ventas propuestas, a los que la Ing. Lorena Alejandra Gómez Rivera y el Ing. Nelson Javier Gómez Rivera se comprometen a cumplirlas.

Siendo las 19h00 el señor Gerente A. Roberto Gómez Rivera da por terminada la Junta.



Sr. Carlos Alberto Gómez Morocho  
CI 0600378053  
PRESIDENTE.



Ab. Roberto Gómez Rivera  
CI. 0602209298  
GERENTE.

