

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUANORWALK THE FURNITURE IDEAL ECUADOR CIA. LTDA .

En la ciudad de Cuenca, a los VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE siendo las 9h45,

Los señores : **Ing. Roberto Maldonado Alvarez**, que representa el 99% del capital social de la Empresa , y la Señora Eulalia Maldonado que representa el 1%del capital Social, la reunión tiene el carácter de Junta General Universal de Socios, actúa como Presidente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez y como Secretario el Eco. Paul Vásquez Tamariz . El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día:

1.-Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

2.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2011

3.- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2011

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver:

PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.-

El Gerente Eco. Paul Vásquez Tamariz da lectura a su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente.

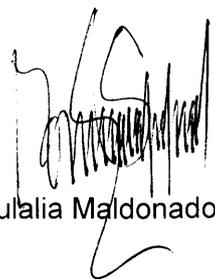
SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2011.- Se da lectura a los estados financieros correspondientes, luego de su análisis son aprobados por unanimidad.-

TERCERO: Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido durante el ejercicio económico 2011

Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Siendo las 10h45 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos, el señor Presidente agradece la presencia de los señores Socios y da por terminada la sesión. Para constancia y en conformidad de lo expuesto firman los asistentes.


Ing. Roberto Maldonado Alvarez
PRESIDENTE


Eco. Paul Vásquez Tamariz
SECRETARIO


Sra. Eulalia Maldonado Alvarez