

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 08 de MAYO del 2018, en el local de la empresa MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA. Ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia: Tumbaco, Barrio: La Cerámica, Calle: Los Colibries S/N, pasando la Ruta Viva por km8 a la derecha a 500m de la Quinta La Guajira; se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los socios señores, y en razón de haber transcurrido el tiempo reglamentario de espera para la hora fijada se da inicio a esta junta con la presencia de los socios señores:

NOMINA DE SOCIOS		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		%
1.- APPEL JOSEF	CC-1709741274	ALEMAN	\$ 2.120,00	53,00% PRESENTE
2.- ARGUELLO ARGUELLO ANGEL GUSTAVO	CC-1704087293	ECUADOR	\$ 320,00	8,00% ausente
3.- CAMINER DUFLAR ALFREDO TEODORO	CC-0903937820	ECUADOR	\$ 320,00	8,00% ausente
4.- KIRCHNER CHRISTIAN	PS-CGHC1XNFP	ALEMAN	\$ 400,00	10,00% ausente
5.- MOINE ROUSSEAU ETIENE MARC	CC-1708563893	FRANCIA	\$ 560,00	14,00% ausente
6.- MUEBLES ARTEMPO CIA LTDA (representado por su Gerente General JOSEF APPEL)	RUC-1791265556001	ECUADOR	\$ 220,00	5,50% PRESENTE
7.- PILA LOPEZ MANUEL ANTONIO	CC-1703197978	ECUADOR	\$ 60,00	1,50% ausente
TOTAL			\$ 4.000,00	100,00%

Encontrándose presente los socios nombrados que representan el 58.50% del capital pagado y siendo las 09h30', preside la Junta el PRESIDENTE en funciones prorrogadas Dr. Jaime Recalde Bucheli, en calidad de PRESIDENTE de la empresa, y actúa como secretaria Ad-hoc la señora NORMA CONSTANZA CARTAGENA, quien constata el quórum y comprueba que se encuentra presente y representado el 58.50% del capital suscrito y pagado de la compañía; siendo esto, la mayoría del capital pagado.

El Presidente en funciones prorrogadas Dr. Jaime Recalde Bucheli, declara constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA., luego el señor Presidente en funciones prorrogadas dispone dar lectura del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de labores del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.
- 2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017: Estado de Resultados Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado Flujo de Efectivo.
- 3.- Conocer y Aprobar el Informe de Auditoria año 2017

APROBADO ASÍ EL ORDEN DEL DÍA, SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PRIMER PUNTO:

1.- El señor Gerente General da lectura de su informe y da a conocer que la empresa ha realizado ventas con tarifa doce, siendo su mercado el sector privado a nivel nacional. Informa el cuadro de integración de capital y los valores de las participaciones de cada uno de señores socios y su valor equivalente porcentual.

Los señores socios, luego revisar y analizar los resultados, la Junta General Extraordinaria de Socios aprueba el informe presentado por el señor Gerente sin ninguna objeción, dejando constancia de los presentes un atento reconocimiento por la constancia en las funciones a él encomendadas.

2.- Posteriormente, se da lectura a los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, según el siguiente detalle:

ESTRUCTURA ECONOMICA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS	\$ 1'228.631,69
EGRESOS	
COSTOS Y GASTOS	\$ - 1'228.582,26
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 49,43

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES	\$ 291.272,17
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 128.198,25
TOTAL ACTIVOS	\$ 419.470,42

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES	\$ 311.828,91
PASIVOS NO CORRIENTES	\$
TOTAL PASIVOS	\$ 311.828,91

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 4.000,00
RESERVAS LEGAL	\$ 16.140,57
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 87.451,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 49,43

TOTAL PATRIMONIO \$ 107.641,51

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 419.470,42

Por lo expuesto, los señores socios luego de conocer os estados financieros del **01 de enero al 31 de diciembre de 2017** son aprobados por la Junta General extraordinaria de socios sin objeción alguna.

3.- Finalmente, los señores socios luego de conocer y revisar el informe de Auditoría Externa del periodo comprendido desde **01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017** es aprobado por la Junta General extraordinaria de socios sin objeción alguna.

En razón de haberse tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede 30 minutos de receso, a fin de proceder a elaborar el Acta definitiva; la cual, luego de haberse dado lectura es APROBADA por unanimidad en todo su contenido.

Se levanta la sesión siendo las 12h.00' y en fe de lo actuado firman la presente Acta los presentes y el secretario en el lugar y fecha antes mencionado.



Jaime Patricio Recalde Bucheli
PRESIDENTE



NORMA CARTAGENA
SECRETARIA AD-HOC



JOSEF APPEL
SOCIO

MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA.
SOCIO