

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MUEBLIMA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO 2016

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 17:00 del día lunes 31 de Marzo del dos mil Diez y seis, en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia Carcelén barrio Bellavista de Carretas calle E7 número N74-176 e Intersección N75, se reúnen los siguientes socios de la compañía MUEBLIMA CIA. LTDA. : Sra. Nancy Beatriz Quinteros Castro, propietaria de 400 participaciones de un valor de un dólar cada una, señor Ing. Francisco David Noboa Quinteros, propietario de 50 participaciones de un dólar cada una y el señor Santiago Daniel Noboa Quinteros, propietario de 50 participaciones de un dólar cada una.

Los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, de manera unánime, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Socios. El señor Cesar Antonio Noboa Dueñas actúa como Presidente y como Secretaria Ad hoc la señora Nancy Beatriz Quinteros Castro.

El Presidente toma la palabra y propone tratar dos puntos en el orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre 2015.
2. Informe de Gerencia

El Presidente dispone que se forme la lista de socios presentes, señalando el número de participaciones sociales que tiene cada uno de ellos, así como los votos que les corresponde. Se procede a tratar los puntos en el orden del día:

- 1.- Se concede la palabra a la señora Nancy Quinteros en su calidad de Gerente General de la compañía, pregunta si tienen alguna inquietud con respecto al contenido de los Estados Financieros, documento que fue presentado a los socios por El Sr. Arturo Angulo Contador de la empresa para su análisis, los socios en forma unánime lo aprueban y se procede a tratar el siguiente punto.

3.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Cabe indicar a la Junta General de Socios, que todas las disposiciones dadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración.

4.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO A POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Pongo en consideración a la Junta que los resultados obtenidos este año no son favorables a pesar de los esfuerzos de quienes dirigimos la empresa y las medidas tomadas para que el impacto de las medidas de gobierno no sea tan negativo. Para el año 2016 trabajaremos prácticamente con saldo en contra y con un panorama de ventas muy bajo tanto en el sector privado como en el público debido a la crisis que aqueja a todo el país. Sin embargo pondremos nuestro mejor esfuerzo para superar la recesión tratando de conseguir nuevos proyectos.

Atentamente,


Nancy Quintero Castro
Gerente General