

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DECORACIONES E IMPORTACIONES LA TRASTIENDA DECOIMPORTRAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del 2016 en el local de la compañía ubicado en la Av. Solano Numero: 4-153, junto al Colegio de Ingenieros Civiles del Azuay, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía Decoraciones e Importaciones La Trastienda Decoimportras Cia. Ltda. Como Presidente de la misma actúa la Sra. Torres Barrera Ana Patricia de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Sr. Pablo Mosquera; designado por unanimidad quien una vez que la Presidenta declara instalada la Junta General Universal de Socios toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: La Sra. Torres Barrera Ana Patricia el Sr. López Carrlón Hernán Federico, debidamente representado por la Sra. Torres Barrera Ana Patricia; mediante carta poder. Los Soclos presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por parte de Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015

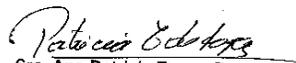
1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

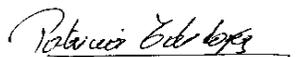
2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.- Al no haber generado la compañía resultados positivos no se trata este punto.

Siendo las 14h50 la Presidenta de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

  
Pablo Mosquera.  
SECRETARIO AD-HOC

  
Sra. Ana Patricia Torres Barrera  
Presidente de la Junta  
General Universal  
SOCIA

  
Sr. Hernan Federico López Carrlón  
SOCIO  
Representado por la  
Sra. Ana Patricia Torres Barrera