

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

En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de Abril del 2017 en el local de la compañía ubicado en la Gonzalo Cordero y Cesar Dávila Andrade esquina, a una cuadra del Colegio Miguel Merchán, 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 el Sr. López Carrión Hernán Federico de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como Gerente como secretario Ad-Hoc el Sr. Pablo Mosquera, designado por unanimidad quien una vez que el 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 Carrión Hernán Federico. Los socios presentes representan el 100% de las participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración del año 2016.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2016
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración del año 2016.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es sometido a votación y 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 2016.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y al ser sometidas a votación, 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 2016.- Al no haber generado la Compañía resultados positivos no se trata este punto.

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



Pablo Mosquera
SECRETARIO AD-HOC



López Carrión Hernán Federico
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Torres Barrera Ana Patricia
SOCIA
GERENTE GENERAL UNIVERSAL