

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

En la ciudad de Cuenca a los 17 días del mes de Abril del 2018 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 15h00 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 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 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 2017.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- 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 2017.- 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 2017.- Se decide por unanimidad mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores.

Siendo las 17h30 la 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



Torres Barrera Ana Patricia
**SOCIA
GENERAL**



López Carrión Hernán Federico
**SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA**