

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CUARMUEBLES S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO
DEL 2016**

En la ciudad de Cuenca, en el local de la Compañía CUARMUEBLES S.A., ubicado en la vía Girón-Pasaje Km 18, de conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: La Compañía CONSENSOCORP CIA. LTDA., legalmente representada por el Eco. Marcelo Jaramillo Crespo y MARCIMEX S.A., legalmente representada por el Ing. Andrés Feicán Carrasco, decidiendo instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, a las 15:00 horas, constando el 100% del capital. Habiéndose definido el quórum, se declara instalada la reunión, contándose como Secretario al Gerente, Ing. Sebastián Vega Vega. Dirige la sesión el Presidente Ing. Andrés Feicán Carrasco, la misma que cuenta con el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente. 2.- Conocimiento y aprobación de informes de Comisario y de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico 2015. 3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2015. 4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2015. 5.- Designación de Auditores Externos y Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente.** El Gerente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **2.- Conocimiento y aprobación de informes de Comisario y de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico 2015.** La Junta conoce los informes de Comisario y Auditores Externos, los que son aprobados por los presentes. **3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2015.** Se da lectura del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

<u>ACTIVO</u>	
ACTIVO CORRIENTE	1,077,593.78
ACTIVO FIJO	2,660,712.63
TOTAL ACTIVO	3,738,306.41
<u>PASIVO</u>	
PASIVO CORRIENTE	1,728,014.63
PASIVO NO CORRIENTE	1,321,582.43
TOTAL PASIVO	3,049,597.06
<u>PATRIMONIO</u>	
CAPITAL	1,000.00
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	1,000,000.00
RESERVA LEGAL	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-312,290.65
TOTAL PATRIMONIO	688,709.35

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

INGRESOS POR VENTAS	1,020,148.05
(-) COSTO DE VENTAS	(884,411.81)
UTILIDAD BRUTA	135,736.24
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	-413,895.45
(-) GASTOS FINANCIEROS	-34131.44
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-312,290.65
(-) 15% TRABAJADORES	0.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	0.00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-312,290.65

4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2015.

La Junta por unanimidad resuelve lo siguiente: La Empresa en éste período dió como resultado una pérdida der US\$ 312.290,65 por tanto no hay utilidades que repartir.

5.- Designación de Auditores Externos y Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

La Junta designa a la firma Acevedo & Asociados Cía. Ltda. como Auditores Externos, fijándose su remuneración en USD \$ 1.500,00 mas 12% IVA . Se designa como Comisarios Principal y Suplente a Econ. Rosendo Avendaño y a Ing. José Vivar respectivamente y se fijan en USD \$ 300,00 y en USD \$ 300,00 sus respectivos honorarios.

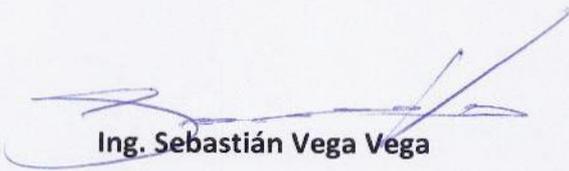
Una vez agotado el punto a tratarse en esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 16:00 horas.



Eco. Marcelo Jaramillo Crespo
P/ CONSENSOCORP CIA. LTDA.



Ing. Andrés Feicán Carrasco
P/ MARCIMEX S.A.



Ing. Sebastián Vega Vega