

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CUARMUEBLES S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO
DEL 2018**

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, siendo
las 11H00, se reúnen los siguientes accionistas: La Compañía CONSENSOCORP S.A., legalmente
representada por el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, MARCIMEX S.A., legalmente representada por
el Ing. Andrés Feicán Carrasco y la Compañía GIRASOLCORP S.A., legalmente representada por
el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a
las 09:00 horas, constando el 100% del capital. Habiéndose definido el quórum, se declara
instalada la reunión, contándose como Secretario al Gerente, Sr. Juan Andrés Piedra Salas.

Dirige la sesión el Presidente Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, 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, 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance
General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2017. 4.- Resolución
acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2017. 5.- Designación
de Auditores Externos y Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. 6.-
Designación de Presidente.

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 2017. La Junta conoce los informes de Comisario y
Auditores Externos, los que son aprobados por los presentes.

3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2017. Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2017. Por unanimidad se decide :

RESUMEN DE RESULTADOS PERIODO 2017	
DETALLE	US\$
RESULTADO DEL EJERCICIO	(431,719.69)
15% Participación Trabajadores	
Impuesto a la Renta	
Resultado Neto	(431,719.69)
10% Reserva Legal	
UTILIDAD DISPONIBLE	(431,719.69)

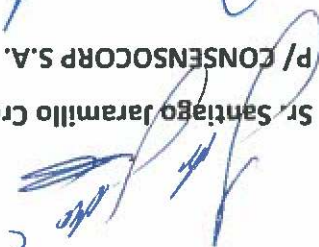
La Empresa Cuarnuebles S.A., en el periodo 2017 dió como resultado una pérdida de US\$ 431.719,69.

5.- Designación de Auditores Externos y Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. La Junta por unanimidad, solicita que la designación de Auditores externos para el periodo 2018 quede pendiente a ser resuelta por una nueva Junta General de Accionistas. Se designa como Comisarios Principal y Suplente a Econ. Rosendo Avendaño y a Ing. José Vivar respectivamente y se fija en USD \$ 300,00 más IVA sus honorarios.

6.- Designación de Presidente. La junta por unanimidad agradece el notable trabajo del Eco. Marcelo Jaramillo Crespo al frente de la Presidencia de la Compañía, conociendo que se retira, se designa al Sr. Santiago Jaramillo Crespo como Coordinador de Junta para el plazo estatutario de dos años.

Una vez agotado el punto a tratarse en esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 12:15 horas.

Sr. Santiago Jaramillo Crespo
P/ CONSENSOCORP S.A.
Eco. Marcelo Jaramillo Crespo




Ing. Andrés Feicán Carrasco
P/ MARCIMEX S.A.
Ing. Juan Andres Piedra Salas