

SOLICITUD DE FIRMAS

Fecha: 30/4/19

Empresa: CUARMUEBLES S.A.

Firma/s requerida/s: SR. SANTIAGO JARAMILLO

ING. MARCELO JAVIER JARAMILLO

ING. ANDRES FEICAN



Responsable/s: Nombre:

Asesor Financiero ECO. OSWALDO CRESPO

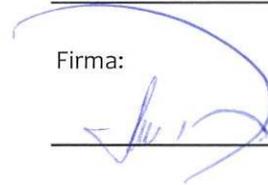
Departamento Jurídico DR. PAUL LEON A.

Gerente de operaciones _____

Otras áreas _____

Otras áreas _____

Firma:



Explicación del documento a Firmar:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 26 DE ABRIL/19

TEMAS TRATADOS:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, COMISARIO Y A. EXTERNOS

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERO Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

DESIGNACION DE GERENTE Y PRESIDENTE

DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO 2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CUARMUEBLES S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL
DEL 2019**

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 S.A., legalmente representada por el Sr. Santiago Jaramillo Crespo y MARCIMEX S.A., legalmente representada por el Ing. Andrés Feicán Carrasco, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 12:00 horas, constanding el 100% del capital. Habiéndose definido el quórum, se declara instalada la reunión, contándose como Secretario Ad-Hoc al Ing. Andrés Feicán Carrasco. Dirige la sesión el Presidente Ing. Marcelo Javier Jaramillo Vega, la misma que cuenta con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.
5. Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.
6. Designación de Gerente y Presidente.
7. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2019 y fijación de sus remuneraciones.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el local de la Compañía, antes indicado, los informes de labores del Gerente Apoderado, Balance General, Estado de resultados e informe del señor Comisario.

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 del Gerente.

El Secretario Ad-Hoc da lectura al informe de labores del Gerente por el período 2018 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

Se conoce el informe de Comisario, el que se aprueba por unanimidad, correspondiente al ejercicio económico 2018.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.

Se conoce el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018, el que se aprueba por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

Se da lectura del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

5.- Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.

CUARMUEBLES RESUMEN DE RESULTADOS PERIODO 2018	
DETALLE	US\$
RESULTADO DEL EJERCICIO	-397.035,34
(-) 15% Participación Trabajadores	-
(-) Impuesto a la Renta	-
Resultado Neto	-397.035,34

RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Junta por unanimidad dispone que al existir pérdida en el ejercicio económico no hay utilidades que repartir.

6. Designación de Gerente y Presidente.

La Junta por unanimidad conoce, trata y resuelve que es procedente designar a Pablo Rodrigo Salamea Cedillo como Gerente de la Compañía por un período estatutario de dos años y al Ing. Marcelo Javier Jaramillo Vega como Presidente de la Compañía por un período estatutario de dos años.

7. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2019 y fijación de sus remuneraciones.

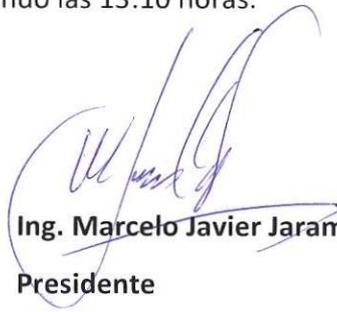
La Junta por unanimidad designa a la firma KPMG como Auditores Externos para el período 2019, y se autoriza a la administración a negociar los respectivos honorarios.

La Junta designa a Luis Paúl Cisneros Ramos como Comisario Principal y Suplente a Ximena Raquel Negrete Martínez. Se fija su remuneraciones en USD \$ 300,00 más IVA.

Una vez agotado el punto a tratarse en esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 13:10 horas.



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



Ing. Marcelo Javier Jaramillo Vega
Presidente



Ing. Andrés Feicán Carrasco
P/ MARCIMEX S.A.
Secretario Ad-Hoc