

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CUARMUEBLES S.A. CELEBRADA EL 23 DE JUNIO
DEL 2020**

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 11:00 horas, constando el 100% del capital. Habiéndose definido el quórum, se declara instalada la reunión, contándose como Secretario al Ing. Pablo Salamea Cedillo. 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 2019.
5. Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.
6. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2020 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.

Se da lectura al informe de labores del Gerente por el período 2019 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 2019.

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

Se conoce el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019.

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 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

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

| CUARMUEBLES S.A. | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| RESUMEN DE RESULTADOS | | |
| PERIODO 2019 | | |
| DETALLE | | \$ |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | -248,486.67 |
| (-) | 15% Participación de Trabajadores | - |
| (-) | Impuesto a la Renta | - |
| | Resultado Neto | -248,486.67 |

Por unanimidad se decide lo siguiente:

RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

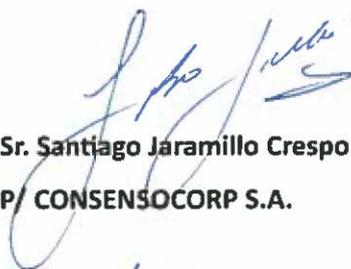
La Junta resuelve por unanimidad que no existe valor alguno por repartir.

6. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2020 y fijación de sus remuneraciones.

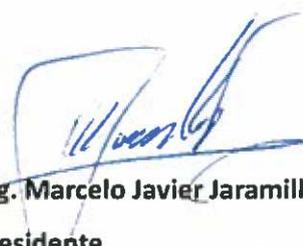
La Junta por unanimidad designa a la firma ACEVEDO & ASOCIADOS como Auditores Externos para el período 2020, y se autoriza a la administración a negociar los respectivos honorarios.

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 12:30 horas.



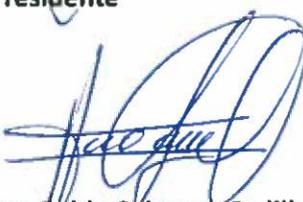
Sr. Santiago Jaramillo Crespo
P/ CONSENSOCORP S.A.



Ing. Marcelo Javier Jaramillo Vega
Presidente



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



Ing. Pablo Salamea Cedillo
Gerente – Secretario