

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "IMPORTADORA MUEBLEPEL S.A"

En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de Abril del año 2019 a las catorce horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle Diario Hoy 309 y La Razón con previa convocatoria realizada el 03 de Abril del mismo año, se reúne la Junta General de Socios de la compañía denominada "IMPORTADORA MUEBLEPEL S.A" conformada por las siguientes personas: Webber Gretchen Gail y Anderson Kristin Lara encontrándose el cien por ciento de capital, se da inicio a la junta general. A tratarse los siguientes y el único punto del día:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL AÑO 2018

Balance de Resultados, Estado de Situación Financiera informe del gerente, Nomina de Administradores, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estados de flujo del efectivo, Notas de los Estados Financieros, Acta de Junta General presentada al organismo de control la Superintendencia de Compañías.

Los socios proceden a la revisión y aprobación de los mismos, de conformidad a los estatutos de la Compañía.

No habiendo otro punto que tratar se da por terminada la sesión siendo las dieciocho horas en conformidad y aprueban el acta.

Cuenca, 10 de Abril del 2019



Webber Gretchen Gail.
C.I. 1758518284
GERENTE



Anderson Kristian Lara.
C.I. 0151961810
PRESIDENTE