

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MUEBLES TU CONFORT INNOVAMUEBLES CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, quince de febrero del año dos mil diez y ocho, siendo 13h15 P.M, en el domicilio de uno de los socios ubicada en las Juan Pablo Sáenz E4-47 y Amazonas. Una vez comprobado que existe el quórum determinado en el artículo 14 del estatuto de la empresa **MUEBLES TU CONFORT INNOVAMUEBLES CIA LTDA**, Con la presencia de cuatro socios **ALBARRACIN LUNA FREDY ALFONSO; HERRERA TORREALBA ROMULO; ALBARRACIN VARELA YRINA ELIZABETH; ALBARRACIN VARELA FREDDY ENRIQUE**, mayoritarios correspondientes al 100% se instala la Junta General de Socios según listado adjunto para tratar los siguientes temas

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2017**
- 3. Informe de Gerencia**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los socios el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte del secretario a dar lectura al Informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la señora Albarracin Varela Yrina Elizabeth para presentar los resultados expresados en los balances del año 2017. Los cuales son aprobados por la totalidad de los accionistas de la junta.

Siendo las 14h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 14h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. La misma que es aprobada sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito DM; 15 de febrero del 2018.- CERTIFICO.-



GERENTE GENERAL
ALBARRACIN VARELA YRINA ELIZABETH



PRESIDENTE
HERRERA TORREALBA ROMULO