

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA:  
MUEBLES TU CONFORT INNOVAMUEBLES CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del año 2020 a las 11h00, en el inmueble ubicado en Belisario Quevedo y Diego Mendez N27A, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía **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

Se designa como Presidente de esta Junta al Señor HERRERA TORREALBA ROMULO y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto, la señora ALBARRACIN VARELA YRINA ELIZABETH y, Gerente General de la Compañía.

Los presentes por unanimidad aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre y las notas de éstos correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

El presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

**1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

La señora ALBARRACIN VARELA YRINA ELIZABETH, Gerente General de la Compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2019 ha sido entregado con la debida anticipación a los socios. El presidente solicita a los socios pronunciarse sobre dicho informe.

La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre y las notas de éstos correspondiente al ejercicio económico 2019.**

La Gerente General manifiesta que los siguientes estados financieros correspondientes al año 2019 y elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF fueron entregados oportunamente a los socios:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.
5. Notas a los estados financieros.

El presidente pide a los socios que se pronuncien sobre los referidos estados financieros y a las notas de dichos estados financieros. La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros y las notas de éstos, señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

### 3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

La Junta General de socios resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a USD \$(2994.89):

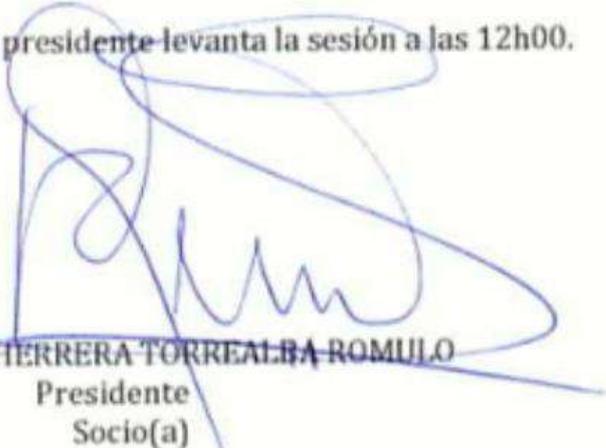
A utilidades no distribuidas: USD \$ (2845.15).

Reserva legal 5%: USD\$ (149.75)

La pérdida que se amortizo en este periodo es de USD\$2994.89 con la que la empresa asume el 25% de la utilidad del ejercicio es decir \$748.72 y la diferencia \$2246.17 la asumirán los socios de acuerdo con el porcentaje de participación que tienen cada uno de ellos.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El presidente levanta la sesión a las 12h00.



HERRERA TORREALBA ROMULO  
Presidente  
Socio(a)



ALBARRACIN VARELA YRINA ELIZABETH  
Secretaria / Gerente General  
Socio(a)