ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LACOMPAÑIA FABRICA DE MUEBLES RICHELIEU S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del año 2017, siendo las l l HOO, se reúnen en la Sala de Sesiones de la Compañía , los Señores Socios: Roberto Eliseo Maldonado Alvarez y Paúl Vásquez Tamariz en su calidad de Gerente de la Compañía ECUANORWALK THE FURNITURE ECUADOR C.L., por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez y como Secretario el Gerente Econ. Paúl Vásquez Tamariz. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día. **1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General.** Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasan a resolver el orden del día.

PRIMERO: INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.- El Gerente Econ. Paúl Vásquez Tamariz da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente. **SEGUNDO:** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 12H30 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 12H45 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios.

Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

ROBERTO MALDONADO A.

PAUL VASQUEZ TAMARIZ.