

ZONA MUEBLES
ZONA MUEBLES ZONMUE CIA. LTDA.
R.U.C. 0190345785001

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

En el local de Zona Muebles ZONMUE Cia. Ltda., ubicado en las calles Capulapamba y Guaylabamba, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil diecisiete siendo las 15H00 p.m., se da por iniciada la sesión con la presencia de los Señores: Eco, Santiago Napoleón Rodas Barros, Sr. Paul Mateo Peralta Zaldumbide, Sr. Daniel Esteban Rocha Castro en calidad de representante de Rowoodmaderas Cia. Ltda., quienes en su conjunto representan el 100% del capital pagado y la Ing. Gabriela Fernanda Avila Verdugo en calidad de Gerente.

Orden del Día.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2016 de la Compañía.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2016.
4. Tratar el tema del resultado económico del periodo 2016.

Primer Punto: El Presidente da lectura al acta anterior y somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y se declara válida e iniciada la sesión e inmediatamente se pasa al siguiente punto.

Segundo Punto: Se recibe la explicación sobre los Balances al cierre del año 2016 que han sido elaborados bajo las exigencias que requiere la Superintendencia de Compañías, autorizando a la presentación de los mismos que contarán con las firmas de responsabilidad de la Gerente Ing. Gabriela Avila Verdugo y de la Contadora CPA Janeth Verónica Sacta Sucuzhañay.

Tercer Punto: Se da lectura del Informe de Gerencia y es aprobado por la Junta.

Cuarto Punto: Una vez aprobado el balance general del ejercicio económico, la Junta decide no repartir los dividendos del año 2016 sino seguirlo acumulando.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente levanta la sesión a las diecisiete horas y da por concluida la misma. Estando presente el 100% de capital firman y acuerdan.

Acreditamos:

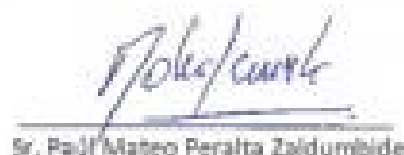
ZONA MUEBLES ZONMUE CIA. LTDA.



Eco, Santiago Napoleón Rodas Barros



Ing. Gabriela Fernanda Avila Verdugo



Sr. Paul Mateo Peralta Zaldumbide



Rowoodmaderas Cia. Ltda.

CUENCA
Capulapamba y
Guaylabamba
Tel: 074087248/074077021

GUAYAQUIL NORTE
Cda. La Garza 1era Etapa
Av. Isidro Ayora Frente al
Tel: 042855499

QUITO
Calle América y
Tenis Club
Tel: 052657036

Av. De los Shirs
N37-284 y la Tierra
Tel: 022252359