

ZONA MUEBLES ZONMUE CIA. LTDA.

R.U.C. 0190345785001

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

En el local de Zona Muebles ZONMUE Cía. Ltda., ubicado en las calles Capulispamba y Guayllabamba, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil dieciocho siendo las 09H30 a.m., se da por iniciada la sesión con la presencia de los Señores: Eco. Santiago Napoleón Rodas Barros, Sr. Paúl Mateo Peralta Zaldumbide, Sr. Daniel Esteban Roche Castro en calidad de representante de Rowoodmaderas Cía. 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 2017 de la Compañía.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2017.
4. Tratar el tema del resultado económico del periodo 2017.

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 instalada la sesión e inmediatamente se pasa al siguiente punto.

Segundo Punto: Se recibe la explicación sobre los Balances al cierre del año 2017 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 2017 sino seguirlo acumulando.

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

Atentamente:

ZONA MUEBLES ZONMUE CIA. LTDA.



Econ. Santiago Napoleón Rodas Barros



Ing. Gabriela Fernanda Avila Verdugo



Sr. Paúl Mateo Peralta Zaldumbide



Rowoodmaderas Cía. Ltda.

CUENCA
Capulispamba y
Guayllabamba
Telf. 074097246

GUAYAQUIL NORTE
Cdra. La Garzota 1era. Etapa
Av. Isidro Ayora Frente al
Telf. 042655499

GUAYAQUIL SUR
Calle Chile y
San Martín
Telf. 042404339

QUITO
Av. De los Shirys
N37-284 y la Tierra
Telf. 022252399