

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "ZONA MUEBLES ZONMUE CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca, al 15 de mayo del 2019, a las 10h00 am, en el local ubicado en Paccha vía Uzhungata Km 1 de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía "ZONA MUEBLES ZONMUE CIA LTDA. Sr. Paul Mateo Peralta Zaldumbide, Santiago Napoleón Rodas Barros, y en Representación de Rowoodmaderas Cia Ltda. El Sr. Daniel Esteban Roche Castro - Actúa como secretaria la Sra. Ana Fabiola Solano Abril.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar cesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes aspectos: 1.- Aprobar las cuentas, los balances y el informe que presentará el Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El señor Presidente declara instalada la cesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el único punto; y luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios RESUELVE: Uno.- Aprobar los balances de Situación Financiera y de Resultados Integrales, el informe del gerente, y toda la gestión que ha realizado durante el ejercicio económico del año 2018, aprobación que la realizan luego de haber revisado minuciosamente los libros contables, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12h00 se reinstala la cesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.-



Sr Paul Mateo Peralta Zaldumbide



Econ. Santiago Napoleón Rodas Barros



Rowoodmaderas Cia. Ltda.
Sr Daniel Roche
Representante