

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
"RECREA MUEBLES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las 11 horas, en el local de la Compañía "RECREA MUEBLES CIA. LTDA.", con la presencia de los señores socios Cornelio Peralta Vega, Mateo Peralta Zaldumbide, Daniel Peralta Zaldumbide, María Valeria Peralta Zaldumbide; el Señor Daniel Peralta Zaldumbide concurre en calidad de Gerente de la compañía y la Srta. Tania Zuñiga como secretaria adjunta; por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2016 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2016.
3. Tratar el tema del resultado económico del periodo 2016.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del Señor presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2016 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2016.
3. Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2016, la Junta procede a entregar los informes con las respectivas firmas de aprobación para la presentación a los organismos de control.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las trece horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.

Peralta Vega Cornelio
C.I.010058544
SOCIO

Peralta Zaldumbide Daniel
C.I. 0102778735
SOCIO

Peralta Zaldumbide Mateo
C.I. 0102118361
SOCIO

Peralta Zaldumbide Valeria
C.I. 0103854345
SOCIA

Tania Zuñiga
C.I. 0103170363
Secretaria Adjunta

Quito: "Zona Muebles" Camino a Narantocay a 200 mt. de la Panamericana sur en el Km 1 1/2. Tel: 07 2385921 - 072387161
Cajamarca: "Zona Muebles" Cda. La Garzota 1ª Etapa. Av. Isidro Ayora, frente al redondel del Monumento a Jaime Roldos. Tel: 042232999
Santo Domingo: "Zona Muebles" Paseo Shopping Machala. Av. 25 de Junio. Km 2 1/2. Local N°41. Tel: 07 2982782
Cuenca: "Zona Muebles" Av. Florencia Astudillo esq. 3-25 y Av. del Estadio esq. Tel: 07 2810257 - 07 2887695
Quito: "Zona Muebles" Av. de los Shyris N37-284 y La Tierra. Tel: 02 2252399 - 02 2240525
Pinarviejo: "Zona Muebles" Calle América y Tenis Club esq. junto al Banco del Pacífico. Tel: 05 2657037
Manra: "Zona Muebles" Manra 2000 Mz. 27 lote 12, frente a la Asociación de Empleados Municipales Tel: 05 2678324 - 05 2678425
Santo Domingo: "Zona Muebles" Vía Chone Km 2 1/2, junto al Sindicato de Choferes Tel: 02 2742233
e-mail: recreamuebles@hotmail.com