

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

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las 9 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, Maria 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 2017 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2017.
3. Tratar el tema del resultado económico del periodo 2017.
4. Revisión y conocimiento del informe de auditoría externa correspondiente al periodo 2017.

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

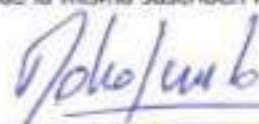
Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2017 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2017.
3. Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2017 y dado por conocer el informe de auditoría externa, 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 Mateo
C.I. 0102118361
SOCIO



Peralta Zaldumbide Daniel
C.I. 0102778735
SOCIO



Peralta Zaldumbide Valeria
C.I. 0103854345
SOCIA



Tania Zuñiga
Secretaria Adjunta