ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MUEBLES Y DIVERSIDADES MUEDIRSA S. A., CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Junio del dos mil trece, siendo las quince horas, en el local de la Compañía ubicado en el Kilómetro once y medio de la vía a Daule, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MUEBLES Y DIVERSIDADES MUEDIRSA S. A., los señores Mireya Dalmau Yépez, representando cinco mil novecientas noventa y nueve acciones de su propiedad; y, el señor Ab. Xavier Dalmau Yépez, representando una acción de su propiedad. Todas las acciones representadas son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que, el capital presente representa la totalidad del capital pagado de la Compañía y es por ello que los accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1º) Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos de la Compañía RVL CONSULTORES & AUDITORES CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico del año 2.012; y, 2º) Aprobar la designación realizada de la Compañía RVL CONSULTORES & AUDITORES CIA. LTDA. como Consultora Externa; así como ratificar todo lo actuado por dicha Compañía en el informe que correspondió al ejercicio económico del año 2.012.
Preside la sesión la señora Mireya Dalmau Yépez en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la señora María Paola Cesa Dalmau de Vargas en su calidad de Gerente General de la Compañía. La señora Presidenta solicita a la señora Secretaria constate si en realidad se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y verificado que esto es cierto procede a declarar legalmente instalada la sesión, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los puntos motivo de esta reunión. Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta las siguientes resoluciones: RESOLUCIÓN UNO: Aprobar el informe presentado por los Auditores Externos de la Compañía RVL CONSULTORES & AUDITORES CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce; y, RESOLUCIÓN DOS: Aprobar la designación realizada de la Compañía RVL CONSULTORES & AUDITORES CIA. LTDA. como Consultora Externa; así como ratificar todo lo actuado por dicha Compañía en el informe que correspondió al ejercicio económico del año 2.012.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta declara concluidas las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los accionistas mencionados al inicio se da lectura al acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.- ff) MIREYA DALMAU YEPEZ.- AB. XAVIER DALMAU YEPEZ.- MARIA PAOLA CESA DALMAU DE VARGAS. GERENTE GENERAL.-

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original que consta en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 18 de Junio del 2.013

MARIA PAOLA CESA DALMAU DE VARGAS
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MUEBLES Y DIVERSIDADES MUEDIRSA S. A., CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Junio del dos mil trece, siendo las quince horas, en el local de la Compañía ubicado en el Kilómetro once y medio de la vía a Daule, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MUEBLES Y DIVERSIDADES MUEDIRSA S. A., los señores Mireya Dalmau Yépez, representando cinco mil novecientas noventa y nueve acciones de su propiedad; y, el señor Ab. Xavier Dalmau Yépez, representando una acción de su propiedad. Todas las acciones representadas son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada uha, por lo que, el capital presente representa la totalidad del capital pagado de la Compañía y es por ello que los accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1°) Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos de la Compañía RVL CONSULTORES & AUDITORES CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico del año 2.012; y, 2°) Aprobar la designación realizada de la Compañía RVL CONSULTORES & AUDITORES CIA. LTDA. como Consultora Externa; así como ratificar todo lo actuado por dicha Compañía en el informe que correspondió al ejercicio económico del año 2.012.

Preside la sesión la señora Mireya Dalmau Yépez en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la señora María Paola Cesa Dalmau de Vargas en su calidad de Gerente General de la Compañía. La señora Presidenta solicita a la señora Secretaria constate si en realidad se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y verificado que esto es cierto procede a declarar legalmente instalada la sesión, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los puntos motivo de esta reunión. Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta las siguientes resoluciones: **RESOLUCIÓN UNO**: Aprobar el informe presentado por los Auditores Externos de la Compañía RVL CONSULTORES & AUDITORES CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce; y, **RESOLUCIÓN DOS:** Aprobar la designación realizada de la Compañía RVL CONSULTORES & AUDITORES CIA. LTDA. como Consultora Externa; así como ratificar todo lo actuado por dicha Compañía en el informe que correspondió al ejercicio económico del año 2.012.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta declara concluidas las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los accionistas mencionados al inicio se da lectura al acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.-

MIREYA DALMAU YÉPEZ

AB. XAVIER DALMAU YÉPEZ

MARIA PAOLA CESA DALMAU DE VARGAS
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MUEBLES Y DIVERSIDADES MUEDIRSA S. A., CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE.-

CAPITAL AUTORIZADO: US$ 12.000
CAPITAL SUSCRITO : US$ 6.000
VALOR CADA ACCION: US$ 1

ACCIONISTAS	No .ACCIONES	CAPITAL PAGADO	VOTOS
MIREYA DALMAU YEPEZ	5.999	US$ 5.999	5.999
XAVIER DALMAU YEPEZ	1	1	1
	6.000	US$ 6.000	6.000

MARIA PAOLA CESA DE VARGAS
GERENTE GENERAL-SECRETARIA