

MUEBLERÍA PALITO S.A. MUELPASA
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los ocho días del mes de abril de 2015.

Reunidos personalmente todos los socios de MUEBLERÍA PALITO S.A. MUELPASA de RUC 0992301104093, se acuerda por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

CEDERO PARRA SAMUEL ANTONIO con cédula 0914941364
Titular de 32.500 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

PARRA AVILA ESTHER GUILLERMINA con cédula 0905764585
Titular de 32.500 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta CEDERO PARRA SAMUEL ANTONIO y como Secretario PARRA AVILA ESTHER GUILLERMINA.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, impuesto a la Renta 2014, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

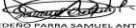
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable MUEBLERÍA PALITO S.A. MUELPASA año 2014.

2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leído por el Secretario de la Junta.


PARRA AVILA ESTHER GUILLERMINA
C.I. 0905764585
SECRETARIO


CEDERO PARRA SAMUEL ANTONIO
C.I. 0914941364
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE