

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2014

CON LA PRESENCIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MUEBLES JIMENEZ S.A. EN SU OFICINA DE LA COMPAÑIA MUEBLES JIMENEZ S.A. CON EL OBJETIVO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN VIRTUD DE LOS SILOS DE LA LEY DE CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASISTENTE A TRATAR:

POR LO LA MISMA ORDINA LA PRESENCIA DEL SEÑOR ALFREDO FERNANDO SOLÍS JIMENEZ Y LA SEÑORA SECRETARÍA GENERAL DE LA JUNTA EL SEÑOR ALFREDO FERNANDO SOLÍS TAMAYO, RECONOCIENDO LA PRESENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APPELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u>NÚM.</u> <u>ACCIONES</u>	<u>Nº</u> <u>PAQUETE PAQ.</u> <u>OTR</u>	<u>VALOR DE</u> <u>CADA</u> <u>ACCIÓN</u>
ALFREDO FERNANDO SOLÍS JIMENEZ	1	10	US\$ 1.00
WALTER CUMBAO QUINTO [APODERADO ESPECIAL - JIMENEZ S.A.]	100	100	US\$ 1.00

LA CUAL SE LE ATRIBUYÓ LA PRESENCIA INSTA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

ORDEN DEL DIA

1. APROBAR Y ADOPTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SILOS DE DICIEMBRE DE 2014.
2. APROBAR Y ADOPTAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL DESEMPEÑO COMERCIAL DEL AÑO 2014.
3. APROBAR Y ADOPTAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
4. APROBAR LA INFORMACIÓN CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

RESOLUCIO

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SILOS DE DICIEMBRE DE 2014.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL DESEMPEÑO COMERCIAL DEL AÑO 2014.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
4. APROBAR EL ENVÍO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCLUYE EN RECESO PARA LA REUNIÓN DE LA JUNTA, LA CUAL CUANDO DE SER LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA DICTADA GENERAL.


SR. EDUARDO ERNESTO SOLÍS JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTAS


SR. ALFREDO SOLÍS TAMAYO
SECRETARIO HONORARIO


SR. WALTER TUMBACO QUIRÓS
ACCIONISTAS
(AUTENTICADO ESPECIALMENTE POR S.A.B.)