

Cuenca 28 de marzo del 2015

Señores:

Socios de la compañía MEV CASTLE DRINK & FOODS CASTDRIN CIA. LTDA

Ciudad.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD MUEBLES HOGAR S.A.

En cuenca, el día 10 de marzo de 2015, se reúne la junta general de accionistas de MEV CASTLE DRINK & FOODS CASTDRIN CIA LTDA., celebrada en primera convocatoria.

En dicha Junta concurrieron el 100% del capital social.

Se acuerda por mayoría de votos de los asistentes, todos los informes con respecto al ejercicio económico del año 2014

Aprobar las cuentas anuales integradas por balance de situación, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y el informe de gestión al 31 de diciembre de 2014

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los administradores de la empresa consideran oportunas sobre la situación financiera de la empresa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y de ella la presente acta que leída, es aprobada por unanimidad, y firman a continuación el Secretario y en prueba de visto bueno, el Presidente



Presidente



Secretario