

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUEBLES UNIVERSAL S.A. MUNIVESA

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del año dos mil doce, en el local de la compañía ubicada en Av. De las Américas 910 y Bazarón Chávez, se reúnen los siguientes accionistas: HUI JUN QIU propietario de 100 acciones ordinaria y nominativas del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía MUEBLES UNIVERSAL S. A. MUNIVESA; el señor KAIQIANG ZHONG propietario de 100 acciones ordinaria y nominativas del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía MUEBLES UNIVERSAL S. A. MUNIVESA; el señor QIU ZHIQIANG propietario de 200 acciones ordinaria y nominativas del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía MUEBLES UNIVERSAL S. A., y; ZHIGUANG QIU ZHOU propietario de 200 acciones ordinaria y nominativas del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía MUEBLES UNIVERSAL S. A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor HUI JUN QIU, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor KAIQIANG ZHONG, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía MUEBLES UNIVERSAL S. A. MUNIVESA, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 2011, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor JUI HUN QIU, presidente de la asamblea, quien da lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de MUEBLES UNIVERSAL S.A. MUNIVESA, al 31 de Diciembre de 2011.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de MUEBLES UNIVERSAL S.A. MUNIVESA, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 15:40 horas del día de su fecha.


PRESIDENTE
HUI JUN QIU


SECRETARIO
KAIQIANG ZHONG


COMISARIO
Ing. Katya Espinoza Molina