

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2013, a las 16h00 en las oficinas de la compañía se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los socios de la **COMPAÑIA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.**, es decir los señores Álvaro Xavier Martinez en representación de **TEMPUR HOLDINGS BV**, y Cesar Bahamonde en representación de **TEMPUR DANISH HOLDINGS APS** cuya participación en el capital de la Compañía en acciones de un dólar cada una, y por un monto total de US \$ 400 de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

SOCIOS	PORCENIAJE PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES
1. TEMPUR HOLDINGS BV	99%	US\$ 399	399
2. TEMPUR DANISH HOLDINGS APS	1%	US\$ 1	1
TOTAL	100 %	US\$ 400	400

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que formen parte del orden del día. Preside esta Junta General, en calidad de *Presidente Ad-hoc*, el señor Álvaro Xavier Martinez y actúa en calidad de Secretario de la misma el señor José Rafael Bustamante C., quien también se encuentra presente

La Presidencia ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidencia declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 3 Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012.



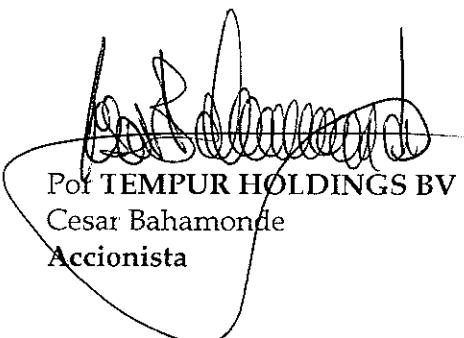
La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

Punto Uno.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- El Secretario da lectura al Informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto Dos.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto Tres - Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012.- De conformidad con el informe de Gerencia se reporta que durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2012 se ha reportado una pérdida de US\$ 159 430,58.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 45 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones - Se levanta la sesión, a las 18h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-



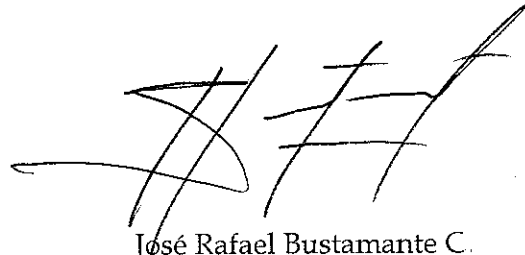
Por TEMPUR HOLDINGS BV
Cesar Bahamonde
Accionista



Por TEMPUR DANISH HOLDINGS APS
Álvaro Xavier Martinez
Accionista



Álvaro Xavier Martínez
Presidente Ad-hoc



José Rafael Bustamante C.
Secretario