

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FABRICA DE MUEBLES MODULDIEM COMPAÑÍA
LIMITADA.**

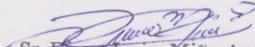
En Quito, Distrito Metropolitano, a los tres días del mes de abril del año dos mil trece, a las ocho horas y treinta minutos (8h30) en el inmueble situado en la Arenillas OE7-81 y Zaruma, los socios de la compañía FABRICA DE MUEBLES MODULDIEM COMPAÑÍA LIMITADA, señora Thalía de los Ángeles Miño Andrade, señor Segundo Galo Stalin Miño de Veintimilla y señor Diego Javier Miño Andrade, resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria. Con la conformidad de los socios, preside esta Junta el señor Diego Javier Miño Andrade y se designa como secretaria a la señora Thalía de los Ángeles Miño Andrade. Enseguida, la Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora secretaria informa que se ha dado cumplimiento a los dispuestos por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido la totalidad de los socios.

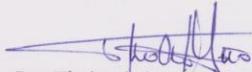
El señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Extraordinaria de accionistas, Inmediatamente, La señora Thalía de los Ángeles Miño Andrade pone a consideración de los socios el orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior, el mismo que es aprobado por unanimidad. 2.- El siguiente y ultimo punto a tratar es la aprobación del Balance del año 2011 bajo N.I.I.F.s., toma la palabra el señor Gerente General. Quien manifiesta que el retraso en la presentación del Balance del 2011 se debió a la implementación de Normas Internacionales en la contabilidad, para esto se tuvo que incurrir en gastos no presupuestados dando resultados que merecieron un trato muy especial. Manifiesta que tuvo que realizar, entre otras cosas, un estudio actuarial de las provisiones para jubilación de los empleados y activos fijos, con respecto a la provisión por jubilación el valor asciende a la suma de 27.532.79 dólares, con respecto a los Activos de la empresa, el valor por actualizado asciende a la suma de 29,564.77 dólares, estos son los dos cambios significativos que se han corregido para el ejercicio 2011

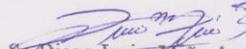
A continuación, se da lectura del informe de Gerencia, por parte del señor Segundo Galo Stalin Miño de Veintimilla, Gerente General de la compañía quien también manifiesta que la provisión esta respaldada por los activos de la empresa y que el patrimonio de la no ha sufrido cambios significativos en este periodo. Finalizado su informe pone a moción la aprobación del balance del año 2011 el cual queda aprobado por unanimidad, no habiendo ningún otro punto a tratar, se da por concluida la *sesión extraordinaria*, el señor Presidente dispone de un momento de receso para la elaboración de Acta de la presente Junta.

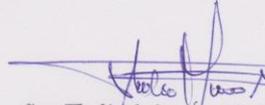
Reinstalada la sesión, por secretaria se procede a la lectura integral del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de los socios asistentes en unidad de acto. El señor Presidente

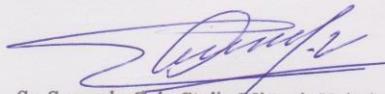
concluye la sesión agradeciendo a los señores accionistas por su concurrencia, siendo las once horas con cuarenta y tres minutos (11h43).


Sr. Diego Javier Miño Andrade
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Thalia de los Angeles Miño Andrade
SECRETARIA DE LA JUNTA


Sr. Diego Javier Miño Andrade
ACCIONISTA


Sra. Thalia de los Angeles Miño Andrade
ACCIONISTA


Sr. Segundo Galo Stalin Miño de Veintimilla
ACCIONISTA

