



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IDUSTRIAS MUSHEE S.A.**

Reunida el 31 de Marzo del 2014

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil once, a las 11h00, en el local ubicado en la siguiente dirección: Hno. Miguel lote 150 entre Calles A y B, se reúnen los Accionistas de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Mónica Alejandra Hidalgo Álvarez	\$400,00	\$400,00	50%
José Alberto Salazar Cadena	\$400,00	\$400,00	50%
TOTAL:	\$ 800,00	\$800,00	100%

Preside esta Junta General Extraordinaria de Accionistas la señora Mónica Alejandra Hidalgo Álvarez y actúa como secretaria Ad-Hoc de la misma la señorita Mónica Cecilia Navas Velasco.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, para tratar el siguiente y único punto.

PUNTO UNO: Elaboración del cronograma para NIIF.

PUNTO DOS: Implementación de las NIIF.

La Presidenta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

PUNTO UNO: Elaboración del cronograma para NIIF.

PUNTO DOS: Implementación de las NIIF.

La Presidenta pone en conocimiento de los socios estos puntos del orden del día, para que la junta proceda ha analizarlos.

El señor José Alberto Salazar Cadena, gerente de la compañía toma la palabra para manifestar que se haga lo pertinente a fin de cumplir con lo ordenado por la Superintendencia de Compañías. Así se aprueba la implementación de las NIIFS, para de esta manera cumplir con lo ordenado por el ente regulador.

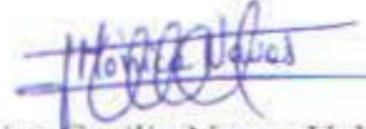
Luego de un breve intercambio de opiniones, los socios deciden por unanimidad dar cumplimiento con lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

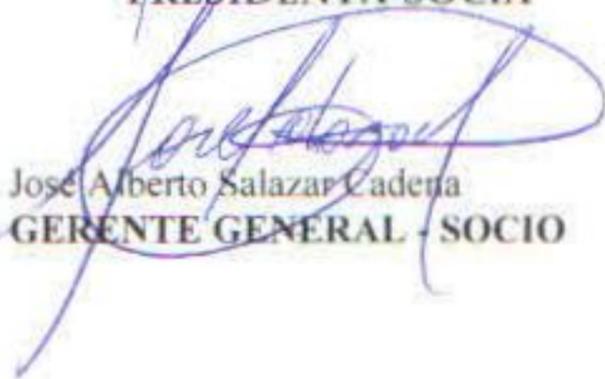
A las 12h50 se levanta la sesión.



Mónica Alejandra Hidalgo Álvarez
PRESIDENTA-SOCIA



Mónica Cecilia Navas Velasco
SECRETARIA AD-HOC



José Alberto Salazar Cadená
GERENTE GENERAL - SOCIO