

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA COLCHONES AMERICAN MATTRESS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 01 de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía, se reúnen las siguientes personas: Víctor Iván Montenegro Guzmán, José Antonio Montenegro Suárez y la compañía Ditex Bedding Corp.

Los Socios resuelven designar al señor José Antonio Montenegro Suárez para que presida la sesión y al señor Víctor Iván Montenegro Guzmán como Secretario Ad-Hoc para la conducción de la presente Junta.

El Presidente de la Junta ordena al Secretario Ad-Hoc forme la lista de asistentes y constante el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| • Dilex Bedding Corp.,<br>representado por el Sr. Víctor Iván Montenegro Guzmán | 120 Participaciones |
| • Víctor Iván Montenegro Guzmán   | 170 Participaciones |
| • José Antonio Montenegro Suárez  | 60 Participaciones  |

El Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Universal de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta a las 18h00 y solicita se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Aprobación de los Balances 2012.
2. Aplicación de las NIIF año 2012.

Los socios aprueban por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar el Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones por unanimidad:

**1. Aprobación de los Balances 2012**

El gerente general señor Víctor Montenegro Guzmán da lectura al informe de gerencia y se revisan los resultados de presentados.

La junta decide aprobar los balances y el informe de gerencia.

**2. Aplicación de las NIIF año 2012.**

La junta general acuerda que se presenten los balances del año 2012 conforme a las normas internacionales NIIF los mismos que fueron ya implementados durante ese mismo año. Hay que destacar que no se han presentado movimientos en las cuentas contables durante al año 2011 y 2012 que requieran ajustes debido a la actividad de la empresa y que sus cuentas por pagar y por cobrar son de cancelación inmediata.

La junta ratifica la aprobación de una política para aplicación inmediata de los ajustes en las

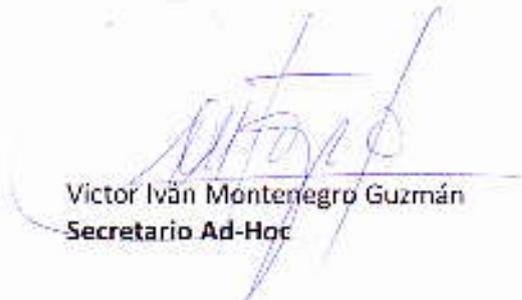
cuentas que requieren aplicación de las NIIF.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario Ad-Hoc da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios por unanimidad.

El Presidente de Junta levanta la sesión a las 19H30, suscribiendo la presente Acta todos los socios con el Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifica.



José Antonio Montenegro Suárez  
Presidente de la Junta



Víctor Iván Montenegro Guzmán  
Secretario Ad-Hoc



Víctor Iván Montenegro Guzmán  
por DITEX BEDDING CORP.



José Antonio Montenegro Suárez  
Socio



Víctor Iván Montenegro Guzmán  
Socio