

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANÍA “COLCHONES AMERICAN MATTRESS CIA LTDA.” CELEBRADA  
EL DIA 30 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Quito DM, a los 30 días del mes de Marzo del año 2017, en el local social de la Compañía ; siendo las 09h00 proceden a celebrar la Junta General Universal de accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| • Ditex Bedding Coop                  |                     |
| • Representados por Víctor Montenegro | 120 particiones     |
| • Víctor Iván Montenegro Guzmán       | 120 participaciones |
| • José Antonio Montenegro             | 60 participaciones  |

Se deja constancia de la presencia a la Junta del Sr. José Antonio Montenegro como presidente de la Junta..

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, se procede a celebrar la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **“COLCHONES AMERICAN MATTRESS CIA LTDA.”**

El señor Antonio Montenegro, toma la palabra y mociona que actúe como Secretaria Ad-hoc al señor Víctor Montenegro, lo que es aceptado por unanimidad.

Por lo tanto, Preside esta junta el señor José Antonio Montenegro Presidente de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc el Señor Víctor Montenegro. A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que constan en el orden del día:

- Lectura de informe del Gerente General, actividades 2016
- Aprobar los Estados Financieros 2016, bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera

Toma la palabra a continuación el señor Víctor Montenegro, quien en primer lugar, presenta su informe y Balance al 2016 y lo pone a consideración y conocimiento de la junta, indicando que Colchones Amerian Mattress no presenta afectaciones, tanto en el año de transición como en el de implementación de Niifs.

Tanto el señor José Antonio Montenegro como el Víctor Montenegro se encuentran de acuerdo aprobar y dar paso a los Balances 2016.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los Accionistas asistentes.

Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta, los Accionistas asistentes, siendo las 09h30 am.



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