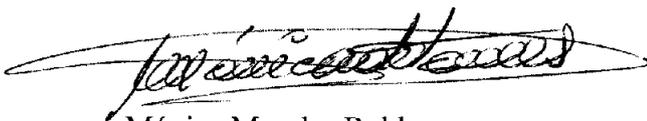


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FÁBRICA DE MUEBLES KLASS, KLASSMUEBLES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy sábado 16 de marzo de 2013, a las 12h30, en las oficinas de la compañía situadas en la calle El Sol N39-189 y El Universo, se reúnen los accionistas de la compañía FABRICA DE MUEBLES KLASS, KLASSMUEBLES CIA. LTDA., arquitecto MAURO TORRES POZO, señorita KATERINE TORRES MORALES y señores ANDRES TORRES MORALES y LUIS EDUARDO TORRES MORALES, por sus propios derechos, y como propietarios del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta la Presidente de la compañía señora MONICA MORALES ROBLES y actúa como secretario el señor Andrés Torres Morales. La Presidente dispone que por medio de secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Siendo así, la Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver como único punto: **1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012** . Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la Presidente. Toma la palabra el Gerente de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento anual de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta General de Accionistas, previo análisis de los Estados de Situación Financiera, la Aprobación de los mismos mediante esta acta. Los documentos de los Estados Financieros son revisados y aprobados por la Junta General de Accionistas por unanimidad. Cumplido el orden del día la Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 17H30 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los socios y asistentes.



Mónica Morales Robles
PRESIDENTE



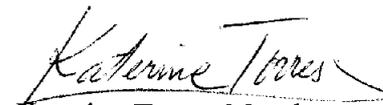
Andrés Torres Morales
SECRETARIO-ACCIONISTA



Arq. Mauro Torres Pozo
GERENTE-ACCIONISTA



Eduardo Torres Morales
ACCIONISTA



Katerine Torres Morales
ACCIONISTA