

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FABRICA DE MUEBLES KLASS, KLASSMUEBLES CIA. LTDA.

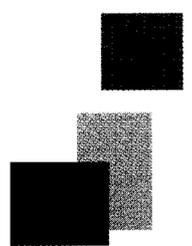
En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 14 de Marzo de 2014, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle El Sol N39-189 y El Universo, , se reúnen los accionistas de la compañía FABRICA DE MUEBLES KLASS, KLASSMUEBLES CIA. LTDA., Arquitecto MAURO TORRES POZO, señorita KATERINE 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 ANDRES 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, es decir, todos los accionistas de la compañía.

Siendo así, la Presidenta propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y sus respectivos anexos.**

**2.- Destino Utilidades año 2013**

Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la Presidenta. Toma la palabra la Gerente de la Compañía y menciona que como respetuosos de la ley, la Junta General aprobará los Estados Financieros a Diciembre 2013 y sus respectivos anexos, con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo Tercero de la Resolución N° SC.SG.DRS.G.13.0001 del 4 de enero del 2013, emitida por la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta General de Accionistas, previo análisis de los Estados Financieros entregados a cada accionista anteriormente, sin que existan observaciones de parte de la Junta General de Accionistas, APROBAR los Estados Financieros por unanimidad.



# KLASS

muebles

Con respecto al segundo punto del orden del día, toma la palabra el Gerente de la Compañía y propone que se acumulen las utilidades hasta que se puedan distribuir sin afectar el flujo. Toma la palabra la presidente, pone a consideración de la Junta General de Accionistas, APROBAR la sugerencia sobre el destino de las utilidades 2013 por unanimidad.

Cumplido el orden del día la Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 14H30 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**



Arq. Mauro Torres Pozo  
**GERENTE-ACCIONISTA**



Andrés Torres Morales  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**



Eduardo Torres Morales  
**ACCIONISTA**



Katerine Torres Morales  
**ACCIONISTA**

Comunicado No. 001/13  
Eduardo Torres Morales