

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 07 de abril de 2015, 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., señor Arquitecto MAURO TORRES POZO, señorita KATERINE TORRES MORALES y señor ANDRES TORRES MORALES , por sus propios derechos, y como propietarios del noventa 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. 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 noventa por ciento del capital social, es decir, está ausente el señor Luis Torres Morales accionista de la compañía que es propietario del 10% del capital social, por encontrarse fuera del país.

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 2014 y sus respectivos anexos.**

**2.- Destino Utilidades año 2014**

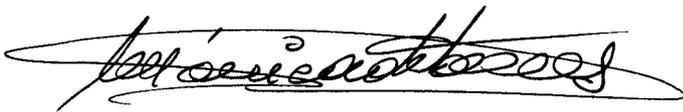
Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la Presidenta. Toma la palabra el Gerente de la Compañía y menciona que como respetuosos de la ley, la Junta General aprobará los Estados Financieros a Diciembre 2014 y sus respectivos anexos, con la finalidad 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 Socios, previo análisis de los Estados Financieros entregados a cada accionista en días anteriores, 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 no se realice la repartición de la utilidad de la empresa, esto responde a falta de liquidez que se pueda dar debido a la situación del país. Toma la palabra la presidente, pone a consideración de la Junta General de Accionistas, APROBAR la NO distribución de utilidades 2014 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**



Katerine Torres Morales  
**ACCIONISTA**