

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS INDUTABLEROS MUEBLES POLO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2014, se reúnen los Accionistas de INDUTABLEROS MUEBLES POLO S.A., en sus oficinas ubicadas en Calle Principal SL-28 y S/N MZ-19. A las 10:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de que los Accionistas se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CEDRÑO RODRIGUEZ	40	400,00	50%
SUNTAXI PILLATO MARITZA	40	400,00	50%
DE LAS MERCEDES	40	400,00	50%
Total	80	800,00 USD	100%

Los Accionistas Sra. Consuelo Cedeno Rodriguez y Sra. Maritza Suntaxi Pillajo comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Maritza Suntaxi Pillajo y, como Secretario Ad-Hoc, el Sr. Klever Caiza.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

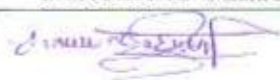
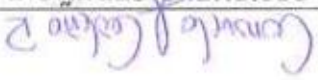
El orden del día es considerado por los Accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos. En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la señora Consuelo Cedeno, quien da a conocer los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 conjuntamente con su Informe de Gerente correspondiente.

Una vez revisados dichos Balances, los Accionistas lo aprueban por unanimidad.

A las 11:00 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 11:30 se reinstala esta Junta. El Secretario Ad-Hoc procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

MARITZA SUNTAXI P. Presidente de la Junta ACCIONISTA 	CONSUELO CEDENO R. ACCIONISTA 
KLEVER CAIZA Secretario Ad-Hoc de la Junta 	