

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MUEBLES OFFICE MAJEY S.A. PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014.**

Acta de Junta General de Accionistas de la empresa MUEBLES OFFICE MAJEY S.A

En Portoviejo siendo las 15:00 del día veinte y tres del mes de abril del 2014, se reunieron en oficina de la empresa ubicada en la calle Córdova y 10 de agosto la totalidad de los socios los señores:

Ing. Jessica Paola Bravo Meza, socio de la compañía titular del 80 % de las acciones y Cesar Augusto Bravo Jaramillo con el 20% de las acciones dando un total del 100% del capital.

### **Presidencia y Secretario**

Actuó como presidente de la Junta el señor Cesar Augusto Bravo Jaramillo, y como secretaria de la misma la Ing. Jessica Paola Bravo Meza, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **Quórum y asistencia**

Habiendo constatado el presidente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital social, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocación previa, por lo que el presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **Agenda**

A continuación los accionistas aprobaron el siguiente orden del día.

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
3. Distribución de utilidades.

#### **1.- Verificación del quórum.**

Verificando que todos los accionistas se encuentran presentes se da inicio para la verificación y aprobación de los estados financieros

#### **2.- Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.**

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de fecha 23 de abril de 2015, el directorio aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014

A continuación el Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con lo establecido por la superintendencia de compañías.

Los socios procedieron a verificar los resultados emitidos en los balances al 31 de diciembre del 2014.

Luego del análisis correspondiente los socios dieron por aprobados los Estados Financieros del 2014.

### **3.- Aprobación de las utilidades.**

A continuación el presidente informo que las utilidades correspondientes según la ley el 15% de participación a los empleados y el 10% la reserva legal.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Primero: Declarar sobre el destino de los resultados del ejercicio económico tal y como se ha manifestado cumpliendo con los requisitos que establece la ley.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la junta siendo 18:00 horas del mismo día, declarado y aprobado la presente acta la misma que se suscriba por los socios.

  
Sr. Cesar Augusto Bravo Jaramillo  
PRESIDENTE

  
Sra. Jessica Paola Bravo Meza  
GERENTE GENERAL