ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MUEBLEDOR S.A."

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. 6 de Diciembre 7428 y Av el Inca, sector el Inca, a los 26 días del mes de abril de dos mil dieciseis, siendo las 10h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "Muebledor S.A..".- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Luciano Mayorga E. y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta Nelly Estrella Cherrez. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Nelly Estrella, Carolina Mayorga y, Luciano Mayorga, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Destino de utilidades

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien sugiere que las utilidades se capitalicen en la empresa . Los accionistas aceptan la propuesta.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.

Luciano Mayorga Estrella
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta

Carolina Mayorga Estrella
Accionista

Sra. Nelly Estrella Cherrez
Secretaria ad-hoc de junta