

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA FORMA INDUSTRIAS DE MUEBLES FORMADEL CÍA. LTDA. CELEBRADA
EL TREINTA DE JUNIO DE 2013**

En la ciudad de Quito, hoy día domingo treinta de junio del año dos mil trece, siendo las once horas, en el domicilio de la Compañía FORMA INDUSTRIAS DE MUEBLES FORMADEL Cía. Ltda., avenida Eloy Alfaro N33 – 43 y avenida 6 de diciembre, de esta ciudad, se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios los siguientes Socios: señor Verónica Mercedes de la Paz el Señor Raúl Moya Mejía, el Sr. Héctor Molina y el Lcdo. José Alejandro de la Paz Calisto.

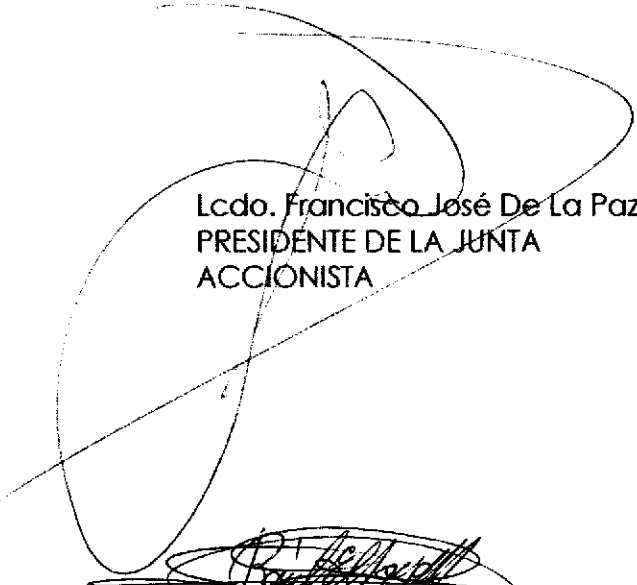
Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad que presida esta sesión el Lcdo. Francisco José Alejandro De La Paz Calisto. Actúa como Secretaria la señora Verónica de la Paz . El señor Presidente propone que se trate el Único Punto contenido en el siguiente

Orden del Día

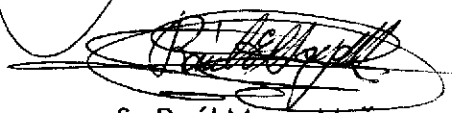
Punto Único.- Conocimiento y resoluciones respecto del Informe de labores de la Gerente General, así como de los estados financieros de la Compañía FORMA INDUSTRIAS DE MUEBLES FORMADEL Cía. Ltda, al 31 de diciembre del 2012 y destino de los resultados. Al respecto, la Gerente General informa que es imperativo conocer su informe de labores, así como conocer los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2012 y resolver sobre el destino de los resultados. La Secretaria de la Junta da lectura a su informe de labores y entrega los estados financieros de la Compañía FORMA INDUSTRIAS DE MUEBLES FORMADEL Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2012, a los socios, para su lectura y análisis. Los resultados alcanzan una utilidad neta, antes de impuestos y participación de trabajadores de US\$44,397.20. La señora Secretaria de la Junta propone mantener y acumular esos resultados en la cuenta de Resultados acumulados, con el fin de tener un control patrimonialmente; la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve aprobar por unanimidad el Informe de labores de la Gerente General, así como aprobar por unanimidad los estados financieros de la Compañía FORMA INDUSTRIAS DE MUEBLES FORMADEL Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2012. Asimismo, se instruye a la Gerente General y Representante Legal de FORMA INDUSTRIAS DE MUEBLES FORMADEL Cía. Ltda., el Lcdo. José de la Paz Calisto, para que la utilidad del ejercicio se acredite a la cuenta de resultados acumulados.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, el Señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por

parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos de la fecha arriba indicada.



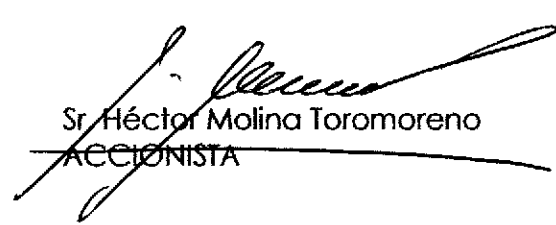
Lcdo. Francisco José De La Paz
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Sr. Raúl Moya Mejía
ACCIONISTA



Sra. Verónica Mercedes de la Paz C.
SECRETARIA
ACCIONISTA



Sr. Héctor Molina Toromoreno
ACCIONISTA