

Señores:

Socios de la compañía Muebles Hogar S.A.

Ciudad.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD MUEBLES HOGAR S.A.

En cuenca, el día 18 de marzo de 2015, se reúne la junta general de accionistas de Muebles Hogar s.a., ubicada en Uncovia Vicente Corral s/n y San Silvestre a las 16:00 pm, celebrada en primera convocatoria.

En dicha Junta concurren el 100% del capital social.

ORDEN DEL DIA

- a. Análisis y aprobación del informe de gerente sobre las actividades y operaciones de la sociedad durante el ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2014.
- b. Análisis y aprobación, del estado financiero de la sociedad correspondiente al ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2014.
- c. Elaboración, lectura y aprobación en su caso, del Acta de Asamblea.

Fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes todos los informes con respecto al ejercicio económico del año 2014

Se acuerda por unanimidad de los asistentes, aprobar las cuentas anuales integradas por balance de situación, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y el informe de gestión al 31 de diciembre de 2014

EL informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los administradores de la empresa consideran oportunas sobre la situación financiera de la empresa, las oportunidades de venta, atracción de nuevos clientes potenciales, es por ello que la junta general de accionista esta satisfecho con los logros alcanzados este año.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y de ella la presente acta que leída, es aprobada por unanimidad, y firman a continuación el Secretario y en prueba de visto bueno, el Presidente



Presidente


Secretario