

Cuenca 11 de marzo de 2016

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 11 de marzo de 2016, se reúne la junta general de accionistas de Muebles Hogar S.A., ubicada en Uncovia Vicente Corral S/N/ y San Silvestre a las 16:00pm, celebrada en primera convocatoria.

En dicha junta concurrieron el 100% del capital social.

#### ORDEN DEL DIA

- a. Análisis y aprobación del informe de gerente sobre las actividades y operacines de la sociedad durante el ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2015.
- b. Análisis y aprobación, del estado financiero de la sociedad correspondiente al ejerció fiscal al 31 de diciembre 2015.
- 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 2015.

Se acuerda 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 2015

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los administradores de la empresa consideran oportunas sobre la situación financiera de la empresa, las oportunidades de venta, atracción de crecer a nivel nacional, es por ello que la junta general de accionistas están de acuerdo con los logros alcanzados de este año.

Y no habiendo mas 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 de la compañía.

Catino H. de Chacón

Presidente



Secretario