

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUEBLES EL BOSQUE S.A. CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de febrero del 2013, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en el kilómetro 6 ½ vía a Daule, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.: INMOBILIARIA SAN JOAQUÍN CIA. LTDA.**, representada por la señorita Rafaela Orrantía Parra, propietaria de Cuatrocientos dieciocho mil setecientos sesenta y ocho (418.768) acciones; **INMOBILIARIA ORMO S.A.**, representada por el Ingeniero Óscar Orrantía Veraza, propietaria de Cuatrocientas noventa y nueve mil novecientos cuatro (499.904) acciones; **UNVERCORPSA S.A.**, representada por la señorita María Cecilia Orrantía Medina propietaria de Cuatrocientas noventa y nueve mil novecientos cuatro (499.904) acciones; **TORONTIX S.A.**, representada por la señora María Dolores de Górdova, propietaria de Quinientas cincuenta mil doscientas setenta y tres (550.273) acciones; **ING. LUIS MORALES LÓPEZ**, propietario de Ciento setenta y seis mil trescientos siete (176.307) acciones; y, **SKYE ENTERPRISES LIMITED**, compañía con oficina registrada en Las Islas Vírgenes Británicas, representada por la señorita Verónica Cecilia Borja, propietaria de Doscientas cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cuatro (258.644) acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada. Actúa como Presidente Ad-hoc el Ec. Joaquín Orrantía Veraza y actúa como Secretario de la Junta su Gerente General, el Ing. Alejandro Orrantía Morla. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de Dos millones cuatrocientos tres mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012;
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico; y,
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;

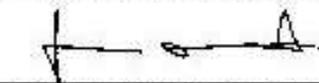
El Presidente Ad-hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente Ad-hoc de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.** resuelven por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe del comisario y del Gerente General de la compañía;

SEGUNDO: Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2012.

TERCERO: Aprobar la distribución de los beneficios sociales de acuerdo al documento presentado por los administradores que se anexa al expediente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las diez horas.

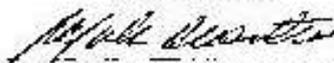


EC. JOAQUIN ORRANTIA VERNAZA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



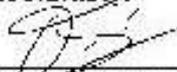
ING. ALEJANDRO ORRANTIA MORLA
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL

p. INMOBILIARIA SAN JOAQUIN CIA. LTDA.
ACCIONISTA



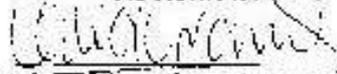
RAFAELA ORRANTIA PARRA

p. INMOBILIARIA ORMO S.A.
ACCIONISTA



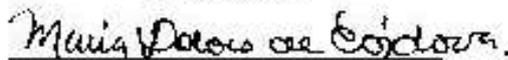
ING. OSCAR ORRANTIA VERNAZA

p. UNIVERCORPSA S.A.
ACCIONISTA



MARIA CECILIA ORRANTIA MEDINA

p. TORONTTIX S.A.
ACCIONISTA

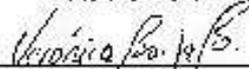


MARIA DOLORES DE CORDOVA



ING. LUIS MORALES LOPEZ

p. SKYE ENTERPRISES LIMITED
ACCIONISTA



VERONICA CECILIA BORJA

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MUEBLES EL BOSQUE S.A. CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL TRECE**

INMOBILIARIA SAN JOAQUÍN CIA. LTDA., representada por la señorita Rafaela Orrantía Parra, propietaria de Cuatrocientos dieciocho mil setecientos sesenta y ocho (418.768) acciones;

INMOBILIARIA ORMO S.A., representada por el Ingeniero Óscar Orrantía Vernaza, propietaria de Cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos cuatro (499.904) acciones;

UNVERCORPSA S.A., representada por la señorita María Cecilia Orrantía Medina propietaria de Cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos cuatro (499.904) acciones;

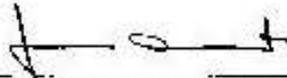
TORONTIX S.A., representada por la señora María Dolores de Córdova, propietaria de Quinientas cincuenta mil doscientas setenta y tres (550.273) acciones;

ING. LUIS MORALES LÓPEZ, propietario de Ciento setenta y seis mil trescientas siete (176.307) acciones. y.

SKYE ENTERPRISES LIMITED, representada por la señorita Verónica Cecilia Borja, propietaria de Doscientas cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cuatro (258.644) acciones,

El capital social de la compañía es de \$ 2'403.800,00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) dividido en dos millones cuatrocientos tres mil ochocientos acciones de un dólar cada una.

Guayaquil, 26 de febrero del 2013

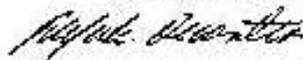


EC. JOAQUIN ORRANTIA VERNAZA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



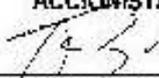
ING. ALEJANDRO ORRANTIA MORLA
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL

p. **INMOBILIARIA SAN JOAQUIN CIA. LTDA.**
ACCIONISTA



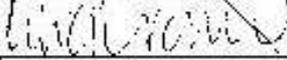
RAFAELA ORRANTIA PARRA

p. **INMOBILIARIA ORMO S.A.**
ACCIONISTA



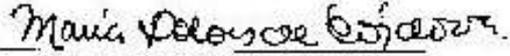
ING. OSCAR ORRANTIA VERNAZA

p. UNIVERCORPSA S.A.
ACCIONISTA

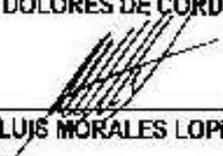


MARIA GECILIA ORRANTIA MEDINA

p. TORONTIX S.A.
ACCIONISTA

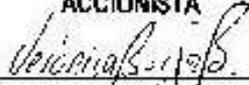


MARIA DOLORES DE CORDOVA



ING. LUIS MORALES LOPEZ

p. SKYE ENTERPRISES LIMITED
ACCIONISTA



VERONICA CECILIA BORJA