

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MODERMUEBLE CIA. LTDA.**
Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 28 de Marzo del 2013

En la ciudad de Guayaquil, el día 28 de Marzo del 2013, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas ubicadas en la Ciudad de Guayaquil en las Calles Tecas No. S/N y AV. Pechiches, los accionistas de la compañía: **"MODERMUEBLE CIA. LTDA."** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen el señor Maldonado Marchan Juan Pablo, propietario de 5,000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar c/u; la Sra. Maldonado Marchan María Gabriela, propietaria de 4,999 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar c/u, y el Sr. Maldonado Álvarez Segundo Bolívar, propietario de 1 acción ordinaria y normativa de \$ 1.00 dólar c/u debidamente representada por el señor Maldonado Marchan Juan Pablo como consta en el poder general que se adjunta como documento habilitante.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión el señor Maldonado Marchan Juan Pablo, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria Ad-hoc actúa la Srta. Diana Tigua Tigua.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de Estados Financieros bajo NIIF para PYMES

La presidencia informa que a fin de cumplir la nueva normativa, los estados financieros fueron elaborados bajo NIIF para PYMES, por lo cual pone en consideración de los socios los Estados Financieros.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve que se ha cumplido con las NIIF de acuerdo a la ley.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió quince minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstala a las 11:35 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte de

la secretaria Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:30 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.


Juan Pablo Maldonado Marchan
Presidente Ad-hoc


Sra. Diana Tigua Tigua
Secretaria Ad-hoc