

MODERMUEBLE CIA LTDA.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA MODERMUEBLE S.A.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.

En Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del 2015 a las 10:30 am, en el local social de la compañía ubicado en Victor Emilio Estrada y Costanera, se reúnen los Accionistas, propietarios de 10000 acciones JUAN PABLO MALDONADO MARCHAN 5000 acciones, MARIA GABRIELA MALDONADO MARCHAN 4999 acciones y BOLIVAR MALDONADO ALVAREZ 1 acción, propietarios todas a valor nominal de 1 dólar americano.

Preside la sesión la Sr. Presidente, actuando como secretario el Srta. Maria Gabriela Maldonado Marchan

La compañía resuelve constituir a JUNTA GENERAL ORDINARIA para tratar los siguientes puntos:

INFORME DE GERENTE Y COMISARIO

- 1) Aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultado integral.
- 2) Dentro de la gestión en el ejercicio económico las actividades financieras se mantuvieron se declaró una utilidad de 2087.88

La junta resuelve dar por terminada la sesión siendo las 17:00 pm del día 30 de marzo del 2015.


MARIA G. MALDONADO MARCHAN

SECRETARIO


BOLIVAR MALDONADO ALVAREZ

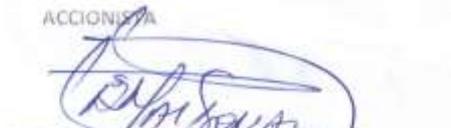
PRESIDENTE


JUAN PABLO MALDONADO MARCHAN

ACCIONISTA


MARIA G. MALDONADO MARCHAN

ACCIONISTA


SEGUNDO BOLIVAR MALDONADO ALVAREZ

ACCIONISTA

VICTOR EMILIO ESTRADA Y COSTANERA