

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MAXIMUEBLES DUCHI&IMP S.A.  
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2016.

---

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016 A LAS 15H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MAXIMUEBLES DUCHI&IMP S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, LA SRA. MARTINEZ CRUZ EMMA PATRICIA Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA VANESSA PAOLA CASTILLO VALLADARES, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: DUCHI MEJIA OSCAR SERAFIN, PROPIETARIO DE 792 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, DUCHI AYORA ANGEL SERAFIN, PROPIETARIO DE 8 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

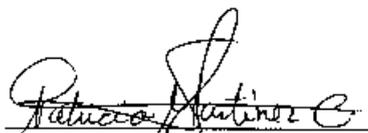
ORDEN DEL DIA:

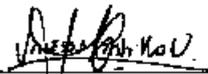
1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL ECONOMISTA CARDENAS PARRA CELSO MANOLO

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2015 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

  
MARTINEZ CRUZ EMMA PATRICIA  
GERENTE GENERAL.

  
VANESSA PAOLA CASTILLO VALLADARES  
SECRETARIA DE LA JUNTA