

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL ECUAMUEBLE CIA LTDA

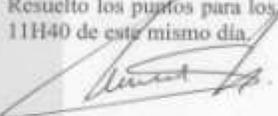
En las oficinas de la Empresa SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL ECUAMUEBLE CIA. LTDA., ubicadas en la calle Humbolt 3-164 y Abelardo J. Andrade, el día 30 de Marzo del 2013 a las 09H30 se reúnen los señores Miguel Alfredo Monsalve Aguilera, Catherine Zoila Cazorla Cavanna, Catalina Alexandra Monsalve Cazorla, Xavier Fernando Monsalve Cazorla y Rossana Cristina Monsalve Cazorla, todos socios de la compañía SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL ECUAMUEBLE CIA. TDA., como se encuentra la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en junta universal de socios, para tratar los siguientes puntos que se detallan a continuación:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia, Auditoría Externa, y de Comisario por el año 2012.
- 3.- Destino que se dará a las utilidades obtenidas en el año 2012.

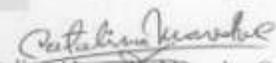
Luego de la revisión y análisis de la información recibida, la junta general decide lo siguiente:

- 1.- Aprobar de manera unánime los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico del año 2012 sin realizar ninguna observación a sus cifras.
- 2.- Aprobar el informe de la gerencia y ratificar el respaldo a la gestión que viene realizando, así como conocer y aprobar el informe de auditoría externa y el informe de comisario, sin realizar observaciones a los mismos.
- 3.- La junta general decide de manera unánime que las utilidades obtenidas en este periodo se acumule en la cuenta patrimonial de resultados de la empresa.

Resuelto los puntos para los cuales se reunió la junta general, se levanta la sesión a las 11H40 de este mismo día.


Miguel Alfredo Monsalve Aguilera


Catherine Zoila Cazorla Cavanna


Catalina Alexandra Monsalve Cazorla


Xavier Fernando Monsalve Cazorla


Rossana Cristina Monsalve Cazorla