

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

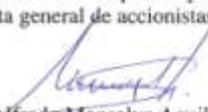
En las oficinas de la Empresa SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL ECUAMUEBLE CIA. LTDA., ubicadas en la calle Humbolt 3-164 y Abelardo J. Andrade, el día Viernes 10 de Abril del 2015 a las 10H00 se reúnen los señores Miguel Alfredo Monsalve Aguilera, Catherine Zoila Cazorla Cavanna, Catalina Alexandra Monsalve 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 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia y Comisario del año 2014, así como del informe de Auditoría externa por este período.
- 3.- Destino que se dará a las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del 2014.

*Luego de la revisión de los respectivos informes, la junta general decide lo siguiente:*

- 1.- Aprobar de manera unánime los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico del año 2014 sin realizar ninguna observación a los mismos.
- 2.- Aprobar los informes de gerencia, y de comisario, sin realizar ninguna observación a los mismos. Así como revisión del informe preliminar de Auditoría externa del 2014.
- 3.- De manera unánime la junta decide que las utilidades obtenidas en el año 2014 se acumule en la cuenta patrimonial de resultados para posibles aumentos de capital en el futuro.

Una vez decidido los puntos para la cual fue convocada, se da por terminada la sesión de la junta general de accionistas a las 12H20 de este mismo día.

  
Miguel Alfredo Monsalve Aguilera

  
Catherine Zoila Cazorla Cavanna

  
Catalina Alexandra Monsalve Cazorla

  
Xavier Fernando Monsalve Cazorla

  
Rossana Cristina Monsalve Cazorla