

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

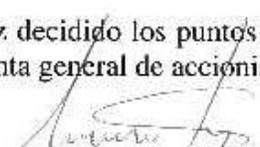
En las oficinas de la Empresa SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL ECUAMUEBLE CIA. LTDA., ubicadas en la calle Humbolt 3-164 y Abelardo J. Andrade, el día Viernes 08 de Abril del 2015 a las 09H10 se reúnen los señores Miguel Alfredo Monsalve Aguilera, Catherine Zoila Cazorla Cavanna, Catalina Alexandra Monsalve 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:

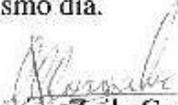
- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia y Comisario del año 2015, así como del informe preliminar de Auditoría externa por este período.
- 3.- Destino que se dará a las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del 2015.

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 2015 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 no se realiza ninguna observación al informe preliminar de Auditoría externa del 2015.
- 3.- De manera unánime la junta decide que las utilidades obtenidas en el año 2015 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 12H15 de este mismo día.


Miguel Alfredo Monsalve Aguilera


Catherine Zoila Cazorla Cavanna


Catalina Alexandra Monsalve Cazorla


Xavier Fernando Monsalve Cazorla


Rossana Cristina Monsalve Cazorla

EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL

Con fecha Viernes 08 de Abril del 2015, en las oficinas de la compañía Sociedad Comercial Industrial Ecuamueble Cia Ltda, se reunió la junta general de accionistas con la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado, para tratar temas relacionados al conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros de la compañía por el año 2015, así como el conocimiento y aprobación del informe de gerencia, el informe de comisario correspondiente a dicho período y el conocimiento y revisión del informe preliminar de auditoría externa por este mismo período. Además se trató y analizó la situación de la empresa y el destino que se dará a las utilidades obtenidas durante el 2015.

Adjunto copias de los documentos.


Nancy Sarmiento
Secretaria Ad-hoc