

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DISEÑOS DE MUEBLES HOGAR Y OFICINA DISEÑOMHO S.A.  
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019**

---

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A LAS 11H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA DISEÑOS DE MUEBLES HOGAR Y OFICINA DISEÑOMHO 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, EL SEÑOR DANIEL ARMANDO RIVERA ZUÑIGA Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL SEÑOR CARLOS ALFONSO LEON ROBALINO, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: , PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, EL SEÑOR RIVERA ZUÑIGA DANIEL ARMANDO, PROPIETARIO DE 80 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, EL SEÑOR PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, EL SEÑOR DUCHI MEJIA OSCAR SERAFIN, PROPIETARIA DE 720 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

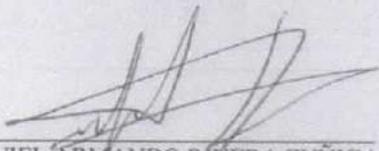
**ORDEN DEL DIA:**

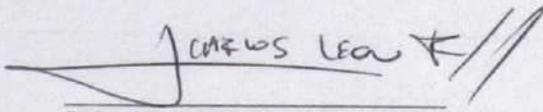
1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL ECONOMISTA MARIA ANDREA ROSALES COROZO

**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 2018 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.

  
DANIEL ARMANDO RIVERA ZUÑIGA  
GERENTE GENERAL

  
CARLOS ALFONSO LEON ROBALINO  
SECRETARIO DE LA JUNTA