

Cuenca, 30 de Abril del 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AKTUELL MOBEL S.A

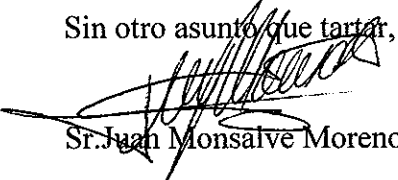
En la ciudad de Cuenca, a las 10h30 de la mañana del 30 de Abril del 2013, se reúnen, en las oficinas de Aktuell Mobel S.A., ubicadas en la Calle Octavio Chacón 4-49 de la ciudad de Cuenca, los Sres. Juan Monsalve Moreno y Sra. Ana Lucia Cazorla Cordero, quienes mantiene el 100% del capital accionario de la empresa y el Ing. Mateo Cobos gerente general quien actúa como secretario Ad-Hoc, quienes tratan los siguientes punto del orden del día:

El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: **1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012. **3.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio.**

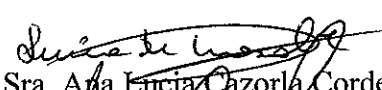
SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime. **TERCERO: RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO.-** Se resuelve que luego de segregado los valores que manda la ley, esto es el 15% correspondiente a los Trabajadores y el 24% de Impuesto a la Renta ; el saldo sea contabilizado en la cuenta de Utilidad del Ejercicio.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 14h30 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 14h45 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

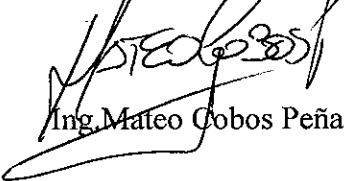
Sin otro asunto que tratar, dan por terminada la sesión a las 12h00.



Sr. Juan Monsalve Moreno



Sra. Ana Lucia Cazorla Cordero



Ing. Mateo Cobos Peña