



MUEBLES CLASSIC COLLECTION KARPINTESA CIA. LTDA.

Matriz: Vía a Llacao s/n Sector La Dolorosa
Telefax: (07) 2875-514 / (07) 2876-556 · E-mail: ventas@mueblesclassic.com
www.mueblesclassic.com

Sala de Exhibición: Cornelio Merchán y Miguel Cordero Esq. Sector C.C. El Vergel · Telf.: (07) 4101027
Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MUEBLES CLASSIC COLLECTION KARPINTESA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de abril del dos mil trece, en las oficinas de MUEBLES CLASSIC COLLECTION KARPINTESA CIA. LTDA., ubicada la vía a Llacao a cuatrocientos metros de la Panamericana Norte de la ciudad de Cuenca, siendo las 16H00 p.m., se reúnen los socios: EDIN SOLIS, OSCAR SOLIS, y LEONOR SOLIS en representación del señor JOSE SOLIS, los señores DIEGO FAJARDO y MARCO FAJARDO no asistieron a la junta que fue convocada el día 15 de abril del 2013 para tratar sobre el tema de revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2012 y en vista de no existir el corum se acordó en instalar la sección el día 30 de abril con los socios asistentes con una espera de treinta minutos, por unanimidad de los socios acuerdan iniciar la sección y resuelve que actúe como secretaria de la junta la señora SILVIA MERCHAN y aprueban el orden del día:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros a nombre de Empresa Muebles Classic Collection.

Se procede a elaborar la lista de asistentes presentes, resultando estar presentes:

- Señora Leonor Solis Espejo en representación del Sr. José Solis Espejo, titular de 198 participaciones, que representan el 49.50 % del capital.
- Señor Oscar Solis Espejo, titular de 100 participaciones, que representan el 25% del capital
- Señor Edin Solis Espejo, titular de 36 participaciones, que representan el 9% del capital.

La junta se considera validamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la aprobación del orden del día, de conformidad con lo previsto en la ley y los estatutos de la compañía.

A continuación, el señor Presidente pone a consideración de la Junta General el único punto del orden del día a tratar.

UNICO: REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A NOMBRE DE LA EMPRESA:

Por unanimidad de los Socios aprueban los Estados Financieros de la empresa.

Habiéndose tratado y resuelto el punto para el cual se instaló esta Junta General, Termina la presente junta.

Para constancia de lo expresado, firman el Señor Presidente, los socios de la Compañía que estuvieron presentes.



MUEBLES CLASSIC COLLECTION KARPINTESA CIA. LTDA.

Matriz: Vía a Llacao s/n Sector La Dolorosa
Telefax: (07) 2875-514 / (07) 2876-556 · E-mail: ventas@mueblesclassic.com
www.mueblesclassic.com
Sala de Exhibición: Cornelio Merchán y Miguel Cordero Esq. Sector C.C. El Vergel · Telf.: (07) 4101027
Cuenca - Ecuador

Sin más asuntos que tratar, el señor presidente da por terminada la presente junta siendo la 17h30.

Edin Solis
Presiente de la Junta

Oscar Solis
Socio

Leonor Soliz
Socio

Silvia Merchán.
Secretaria de la Junta

