

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUEBLES & CREACIONES DEL PACIFICO S.A. DECORPACIFIC S.A.

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía MUEBLES & CREACIONES DEL PACIFICO S.A. DECORPACIFIC S.A. celebrada el día 27 de Marzo de 2015.
En las oficinas de la compañía ubicadas en AV. PERIMETRAL Y TULIPANES LOTIZACION INMACONSA MZ 7 SOLAR 40, de esta ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 13h00, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

MUEBLES & CREACIONES DEL PACIFICO S.A. DECORPACIFIC S.A.				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0928942283	HINCAPIE RINCON JOSE NELSON	COLOMBIANA	950,00
2	0928942275	MORENO AYALA XIMENA	COLOMBIANA	50,00
TOTAL				1000,00

SUMAN: (\$1000.00) UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los ACCIONISTAS o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 19 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Aprobación de los balances en informes financieros del periodo económico 2014.

Proposiciones de los ACCIONISTAS.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

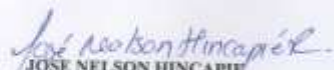
1°. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 2 ACCIONISTAS de un total de 2 ACCIONISTAS que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los ACCIONISTAS presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. **Consideración del balance y estados financieros.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2014; y a la cuenta de pérdidas y ganancias que presentó el gerente general a esta junta, el respectivo flujo de efectivo por el método directo y la Conciliación Patrimonial.

3°. **Proposiciones de los ACCIONISTAS.** La asamblea está muy conforme con la gestión desempeñada por el gerente general, por lo que van a seguir de acuerdo a las actividades planificadas para la empresa.

4°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 15h00, de 27 de Marzo de 2015.

La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la COMPAÑIA MUEBLES & CREACIONES DEL PACIFICO S.A. DECORPACIFIC S.A.


JOSE NELSON HINCAPIE
PRESIDENTE


XIMENA MORENO AYALA
SECRETARIA