



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RENOVACION MANTENIMIENTO Y DECORACIÓN RENOMAN
COMPAÑÍA LIMITADA.**

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de abril de 2006, a las 17:00, en el domicilio social de la Compañía ubicada en Avenida La Prensa N° 42 – 95 y Mariano Echeverría, se reúnen los socios de la compañía RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y DECORACIÓN COMPAÑÍA LIMITADA, señores:

A) Antonio Vivero Fassler, propietario de 5000 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.

B) Jaime Vivero Fassler, propietario de 5000 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una

Se encuentra por lo tanto presente la totalidad del capital social conformado por 10.000 participaciones de cuatro centavos cada una. En estas circunstancias los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios en los términos y condiciones establecidas en el Artículo 238 de la ley de Compañías. Preside la reunión el señor Jaime Vivero, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Antonio Vivero, Gerente de la misma. Los socios presentes solicitan que por Secretaria se confirme la presencia del capital social de la Compañía; esta, con vista al libro de Participaciones y Socios da fe de la presencia del 100% del capital pagado, por lo que se instala legalmente la sesión, dándose inicio a la misma y al efecto los socios por una unanimidad aprueban el siguiente orden del día:

- 1.-Informe de Gerencia sobre el estado de la compañía del anterior período contable.
- 2.-Destino de las Utilidades obtenidas.

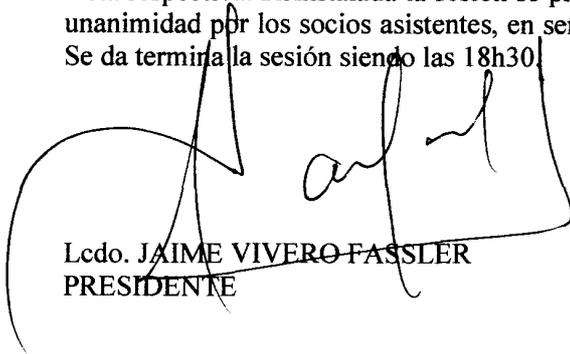
De esta manera se comienza a tratar el orden del día y sobre el primer punto, la GERENCIA informa que luego de haber culminado el año contable 2006, la compañía tubo como resultado una utilidad antes de participaciones de US 6,314.38 dólares , la cual será repartida el 15% (US 947.16)entre todos nuestros colaboradores. Fue un año duro y complicado, con dificultades tanto para la generación de nuevas cuentas en nuestro portafolio de clientes, debido al incremento de empresas pequeñas, como también de las dificultades para obtener los materiales y materias primas para la fabricación de nuestros muebles, con estos antecedentes tengo que informarles que no se logro alcanzar objetivo de ventas previsto para este año, obteniendo un déficit aproximado de US 70,000oo dólares.



RENOMAN
GRUPPO MASSIMO

Acerca del Segundo punto del Orden, con respecto a las utilidades netas obtenidas en este período (US 4,025.00 dólares), la Junta de socios por unanimidad resuelve no repartirse este monto, sino que vaya a formar parte del patrimonio como reserva de capital

Agotado de esta manera el Orden del Día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión se procederá a su lectura, la cual es aprobada por unanimidad por los socios asistentes, en señal de lo cual suscriben al pie de la presente. Se da término a la sesión siendo las 18h30.



Lcdo. JAIME VIVERO FASSLER
PRESIDENTE



Ing. ANTONIO VIVERO F
GERENTE -SECRETARIO