

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MUEBLIMA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO 2015**

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 17:00 del día Martes 31 de Marzo del dos mil Quince, en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia Carcelén barrio de Bellavista de Carretas calle E7 numero N75-176 e intersección N75, se reúnen los siguientes socios de la compañía MUEBLIMA CIA. LTDA. : Sra. Nancy Beatriz Quinteros Castro, propietaria de 400 participaciones de un valor de un dólar cada una, señor Ing. Francisco David Noboa Quinteros, propietario de 50 participaciones de un dólar cada una y el señor Santiago Daniel Noboa Quinteros, propietario de 50 participaciones de un dólar cada una.

Los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, de manera unánime, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Socios. El señor Cesar Antonio Noboa Dueñas actúa como Presidente y como Secretaria Ad hoc la señora Nancy Beatriz Quinteros Castro.

El Presidente toma la palabra y propone tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre 2014.
- 2.- Informe de Gerencia

El Presidente dispone que se forme la lista de socios presentes, señalando el número de participantes sociales que tiene cada uno de ellos, así como los votos que les corresponden. Se procede a tratar los puntos en el orden del día:

- 1.- Se concede la palabra a la señora Nancy Quinteros en su calidad de Gerente General de la compañía, pregunta si tienen alguna inquietud con respecto al contenido de los Estados Financieros, documento que fue presentado a los socios por El Sr. Arturo Angulo Contador de la empresa para su análisis, los socios en forma unánime lo aprueban y se procede a tratar el siguiente punto.

2.- El Presidente de la Junta, da lectura al Informe de Gerencia, los socios presentan sus inquietudes y luego lo aprueban.

Habiéndose resuelto el orden del día, el presidente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva. Reinstalada la Junta se da lectura al Acta redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes.

Atentamente,



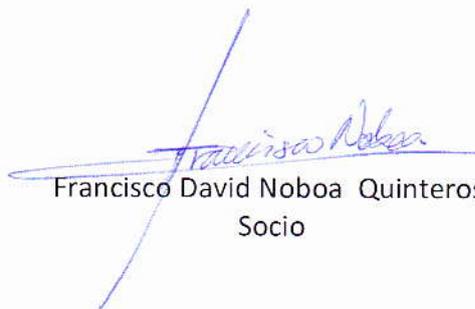
Cesar Antonio Noboa Dueñas
Presidente



Nancy Beatriz Quinteros Castro
Secretaría
Socia



Santiago Daniel Noboa Quinteros
Socio



Francisco David Noboa Quinteros
Socio