ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **MUEBLES PACOAYERIM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las once horas, en las oficinas de la Compañía **MUEBLES PACOAYERIM S.A.**, ubicados en la Av. Víctor Emilio Estrada 921 Y Ilanes, se encuentran reunidos los socios de la compañía **MUEBLES PACOAYERIM S.A**, que acuerdan en constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General Universal de Socios de la misma compañía.

Actúan, como Presidente de la Junta, el señor Dalmau Velez Francisco Enrique y como Secretaria, la señora Dalmau Velez Morela Ignacia. El presidente de la Junta dispone que se proceda por secretario a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue.

SOCIOS	**CAPITAL**	**NO. DE PARTICIPACIONES**	**%**
DALMAU VELEZ MORELA IGNACIA	$ 565,56	14.139	47,13%
DALMAU VELEZ FRANCISCO ENRIQUE	$ 565,60	14.140	47,13%
VELEZ MENDOZA ASPACIA	$ 68,84	1.721	5,74%
TOTAL	$ 1.200,00	30.000	**100,00%**

En vista de que se encuentre representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente en sus artículos 119 y 238, a fin de tratar el siguiente orden del día:

Punto Uno.- Aprobación de los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No SC.Q.ICI.CPAIFRS.1101

Punto Dos.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Uno.- Aprobar los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF PARA PYMES, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No SC.Q.ICI.CPAIFRS.1101

Punto Dos.- Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011.

Sin nada más que tratar se concede un receso para la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma aprobándola por unanimidad y sin modificación alguna. Clausurándose la reunión a las trece horas, para constancia de la cual firman todos los socios asistentes, conjuntamente con el suscrito Presidente e infrascrito Secretario.

Dalmau Vélez Morela Ignacia
Socio Gerente General - Secretario

Dalmau Vélez Francisco Enrique
Socio – Presidente Ejecutivo

Vélez Mendoza Aspacia
Socio