

**MOBILIARIOS & ACABADOS MODULARTE S.A.**  
**RUC 1291755085001**  
**QUEVEDO-ECUADOR**  
**EJERCICIO FISCAL 2015**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOBILIARIOS &  
ACABADOS MODULARTE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del 2.015, a las NUEVE HORAS se reúnen en las instalaciones de la Compañía MOBILIARIOS & ACABADOS MODULARTE S.A., se efectúa la reunión de los Socios, Accionistas y/o Participes de la misma, conformados, por el Ing. Carlos Burgos Gálvez, Gerente General y Accionista, Ing. Elva Toledo Molina, Accionista.

Preside la sesión el Ing. Carlos Burgos Gálvez, en calidad de Representante Legal, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

• **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2.015.**

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de Enero del 2.015 al 31 de Diciembre del 2.015.

Sin otro punto a tratar, la Señorita Secretaria de la Junta solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado como constancia el Ing. Carlos Burgos Gálvez, Gerente General y Accionista, Ing. Elva Toledo Molina, Secretaria de la Junta.

Atentamente,

  
Ing. Carlos Burgos Gálvez  
GERENTE GENERAL



  
Ing. Elva Toledo Molina  
SECRETARIA DE LA JUNTA