

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA MUEBLES MADENZACORP CIA. LTDA.

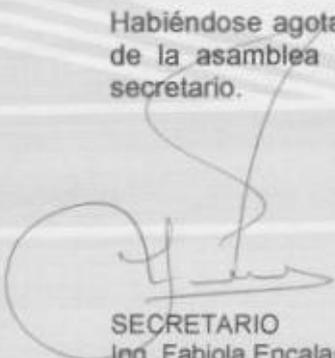
ACTA N°. 004

En Cuenca, y en el domicilio social de la Compañía ubicado en Camino Vecinal Ricaurte S/N, San Miguel Ricaurte, Barrio Los Angeles, se cita a reunión extraordinaria de la junta general de socios de la empresa MUEBLES MADENZACORP CIA. LTDA., celebrada el día de hoy 15 de marzo del 2010, siendo las 15:00pm, para tratar el siguiente Orden del Día:

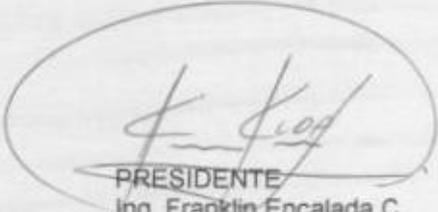
1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2009.

Se procede a dar lectura a los documentos financieros referidos, que ha sido preparado por la Gerencia General y Contador de la empresa, una vez concluida la lectura los accionistas aprueban los estados financieros 2009.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 16:00pm, y suscribe la presente acta el secretario.



SECRETARIO
Ing. Fabiola Encalada C.



PRESIDENTE
Ing. Franklin Encalada C.