

ZONA MUEBLES

ZONA MUEBLES ZONMUE CIA. LTDA.

R.U.C. 0190345785001

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

En el local de Zona Muebles Cuenca Cía. Ltda., ubicado en las calles Agustín Cueva 7-49 y Gonzalo Cordero, a los 15 días del mes de abril de dos mil trece siendo las 15H00pm se da por iniciada la sesión con la presencia de los Señores: Eco. Santiago Napoleón Rodas Barros, Sr. Paúl Mateo Peralta Zaldumbide, Dr. Iván Alejandro Roche Vélez en calidad de representante de Rowoodmaderas Cía. Ltda., quienes en su conjunto representan el 100% del capital pagado y la Ing. Gabriela Fernanda Avila Verdugo en calidad de Gerente.

Orden del Día.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Aprobación de los Balances bajo Normas Internacionales de Información Financiera 2012 elaborados para la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el orden del día, bajo la presidencia del Eco. Santiago Rodas y actuando como secretaria la Ing. Gabriela Avila, se pasa a tratar el orden del día aprobado:

Primer Punto: El Presidente da lectura al acta anterior y somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y se declara válida e instalada la sesión e inmediatamente se pasa al siguiente punto.

Segundo Punto: Se recibe la explicación sobre los Balances al cierre del año 2012 que han sido elaborados bajo las exigencias que requiere la Superintendencia de Compañías, y de todos los documentos adicionales que deberán ser enviados para la aprobación de los mismos. Acto seguido se procede a autorizar la presentación de los mismos que contarán con las firmas de responsabilidad de la Gerente la Ing. Gabriela Avila Verdugo y del Contador el Sr. Pedro Avila Orellana.

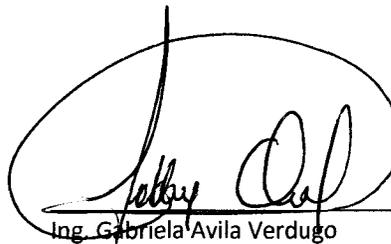
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente levanta la sesión a las dieciocho horas y da por concluida la misma. Estando presente el 100% de capital firman y acuerdan.

Atentamente:

ZONA MUEBLES ZONMUE CIA. LTDA.



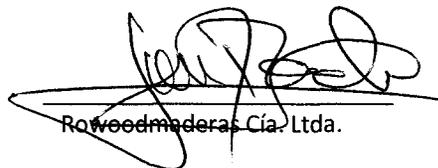
Eco. Santiago Rodas Barros



Ing. Gabriela Avila Verdugo



Sr. Mateo Peralta Zaldumbide



Rowoodmaderas Cía. Ltda.

CUENCA
Av. Agustín Cueva 7-49 y
Av. Gonzalo Cordero
Telf. 072810257 /072887695

GUAYAQUIL
Cdla. La Garzota 1era.Etapa
Av. Isidro Ayora Frente al
Telf. 042232999

MACHALA
Paseo Shopping Machala
Av. 25 de Junio Km.2 ½
Local No. 41 Telf.2982782

QUITO
Av. De los Shirys
N37-284 y la Tierra
Telf. 022252399