

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 Capulipamba y Guayllabamba, a los veinte y un días del mes de abril de dos mil quince siendo las 09H30 a.m., se da por iniciada la sesión con la presencia de los Señores: Eco. Santiago Napoleón Rodas Barros, Sr. Paul Mateo Peralta Zaldumbide, Sr. Marco Esteban 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 año 2014 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 2014 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 de la Contadora CPA Valeria Fernanda Tacuri Morocho.

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

Atentamente:

ZONA MUEBLES ZONMUE CIA. LTDA.



Econ. Santiago Napoleón Rodas Barros



Ing. Gabriela Fernanda Avila Verdugo



Sr. Paul Mateo Peralta Zaldumbide



Rowoodmaderas Cía. Ltda.

CUENCA
Capulipamba y
Guayllabamba
Telf. 072849239/074077021

GUAYAQUIL
Cda. 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 Shirs
N37-284 y la Tierra
Telf. 022252399