

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
"RECREA MUEBLES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las 10 horas, en el local de la Compañía "RECREA MUEBLES CIA. LTDA.", con la presencia de los señores socios Cornelio Peralta Vega, Mateo Peralta Zaldumbide, Daniel Peralta Zaldumbide, María Valeria Peralta Zaldumbide; el Señor Daniel Peralta Zaldumbide concurre en calidad de Gerente de la compañía; por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2013 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2013.
3. Tratar el tema del resultado económico del periodo 2013.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del Señor presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2013 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2013.
3. Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2013, la Junta procede a entregar los informes con las respectivas firmas de aprobación para la presentación a los organismos de control.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta; a las doce horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.



Peralta Vega Cornelio
C.I. 01000274-6
SOCIO



Peralta Zaldumbide Mateo
C.I.
SOCIO



Peralta Zaldumbide Daniel
C.I.
SOCIO



Peralta Zaldumbide Valeria
C.I. 010018243-3
SOCIA