

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE MADERAEXPORT S.A.

En la ciudad De Guayaquil, el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, a las diez y treinta de la mañana, en la sede de la compañía, sito en la calle Jaime Roldós s/n intersección Juan Tanca Marengo, Manzana 274 Oficina 102, Referencia ubicación: A tres cuadras del Hotel Colón, se reúnen el ARQ. JULIO ALFREDO DIAZ ANDRADE, propietario de setecientas acciones de un dólar cada una, la señora ELENA ROSANA ESCOBAR ZAMBRANO propietaria de una acción de un dólar. En la reunión se encuentra la señora MARJORIE KATERINE MOREJON RUIZ, quien acepta hacer las veces de Secretario Ad-Hoc, a propuesta del Arq. Julio A. Díaz. Está reunido, por tanto, los propietarios del cien por ciento de las acciones de la Compañía MADERAEXPORT S.A., por lo que los anotados Accionistas deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA de la Compañía MADERAEXPORT S.A., con el siguiente orden del día:

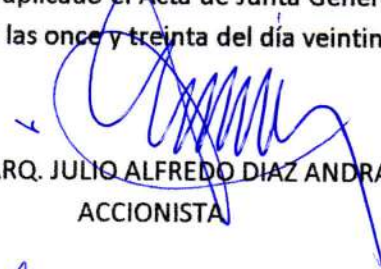
- 1.- Aprobar el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2017, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado a la misma fecha.
- 2.- Aprobar el Informe del Comisario de los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2017.

Leído los Estados Financieros, los Informe y todos los otros documentos de soporte, los Accionistas aprueban el Orden del Día, como sigue:

- 1.- Aprobar el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2017, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017.
- 2.- Aprobar el Informe del Comisario de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2017.

Los Accionista presentes acuerdan un receso de una hora para redactar el Acta de Junta General Universal de Accionistas.

Reanudada la sesión los presentes aprueban por unanimidad el Orden del Día y firman por duplicado el Acta de Junta General Universal de Accionista de la empresa MADERAEXPOR S.A., a las once y treinta del día veintinueve de marzo de dos diecisiete.


ARQ. JULIO ALFREDO DIAZ ANDRADE
ACCIONISTA


ELENA ROSANA ESCOBAR ZAMBRANO
ACCIONISTA


MARJORIE KATERINE MOREJON RUIZ

SECRETARIA AD - HOC