

## ACTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MADERAEXPORT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y dos de junio de dos mil diez y ocho, a las once y treinta de la mañana, en la sede de la compañía, sito en la calle: Av. León Febres Cordero N° 3 Intersección: Principal Manzana: 12 Carretero: vía Samborondón Kilómetro 17.5 Referencia ubicación; Atrás de Villa Italia, Ciudadela, URBANIZACION LA RIOJA Cantón DAULE Provincia: GUAYAS, se reúnen, el ARQ. JULIO ALFREDO DIAZ ANDRADE, propietario de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una, la señorita MARJORIE KATERINE MOREJON RUIZ propietaria de una acción de un dólar; por tanto se encuentran los propietarios del cien por ciento de las acciones de la empresa. En la reunión se encuentra la señorita EVELYN ALEJANDRA TANDAZO GORDILLO para hacer las veces de Secretario Ad – Hoc, a propuesta del Arq. Julio Díaz, por lo que los anotados Accionistas deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía MADERAEXPORT S.A., con el siguiente orden del día:

1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa cortados al 31 de diciembre de 2017; el Informe del Gerente General, el Informe del Comisario y el Informe de los Auditores Externos, sobre los anotados Estados Financieros.

Los Accionistas presentes deciden, por unanimidad, aprobar el orden del día, como sigue:

1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa cortados al 31 de diciembre de 2017, así como los Informes del Gerente General, del Comisario y el Informe de los Auditores Externos, sobre los anotados Estados Financieros.

Los Accionistas hacen un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Luego de la redacción, el Secretario Ad-Hoc da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado los Accionistas firman por duplicado y dan por terminada la sesión siendo la una y treinta después del meridiano del día veinte y dos de junio del dos mil diez y ocho.



ARQ. JULIO ALFREDO DIAZ ANDRADE  
ACCIONISTA



MARJORIE KATERINE MOREJON RUIZ  
ACCIONISTA