

ACTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MADERAEXPORT S.A.

En el Recinto de la Independencia del Cantón Quinindé, el día veinte y tres de junio de dos mil veinte, a las once de la mañana, en la sede de la compañía, sito en el km 44 Vía Quinindé S/N, al frente del Vivero Las Macadamias, se reúnen el Arq. JULIO ALFREDO DIAZ ANDRADE, propietario de setecientas 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 los Estados Financieros de la empresa MADERAEXPORT S.A., cortados al 31 de diciembre de 2019.
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Fiscal 2019.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario de la empresa por el Ejercicio Fiscal 2019.
- 4.- Aprobar el Informe de los Auditores Externos sobre el Ejercicio 2019

Los Accionistas presentes deciden, luego de deliberar sobre el particular, por unanimidad, aprobar el orden del día, como sigue:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros de la empresa MADEREXPORT S.A., cortados al 31 de diciembre de 2019.
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Fiscal 2019.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario de la empresa por el Ejercicio Fiscal 2019.
- 4.- Aprobar el Informe de los Auditores Externos sobre el Ejercicio Fiscal 2019

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 las doce y treinta después del meridiano del día veinte y tres de junio de dos mil veinte


ARQ. JULIO ALFREDO DIAZ ANDRADE
ACCIONISTA


MARJORIE KATERINE MOREJON RUIZ
ACCIONISTA


SRTA. EVELYN ALEJANDRA TANDAZO GORDILLO
SECRETARIO AD-HOC.