ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA MADERERA DE LA TECA MADETECA S.A.

EN GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN (31) DÍAS DEL MES MARZO DE DOS MIL CATORCE (2014), EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA MADERERA DE LA TECA MADETECA S.A., UBICADO EN LA AV. ORELLANA Y AVENIDA JUAN TANCA MARANGO NM 115 EDIFICIO OCEAN PLAZA 6 OFICINA 102, ESTANDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MADERERA DE LA TECA MADETECA S.A.: 1) ALEJANDRO ANGEL GARCIA, PROPIETARIO DE TREINTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA ACCION; 2) ERNESTO QUASTIPE ARLIZONA FORTE, PROPIETARIO DE SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA ACCION; 3) CARLOS AUGUSTO CASTRO ANGEL, PROPIETARIO DE VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA ACCION; 4) MAURICIO LOPEZ, PROPIETARIO DE VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA ACCION; 5) MARIA ELENA LUTH LOPEZ, PROPIETARIA DE CINCUENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA ACCION; 6) EDUARDO CASTRO MENDOZA, PROPIETARIO DE CIENTO CINCUENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA ACCION; 7) ANGEL ALBERTO CASTRO MENDOZA, PROPIETARIO DE 15 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA ACCION; 8) PEDRO MANUEL FIGUEROA, PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA ACCION; 9) JUAN ORLANDO FRAZON LOZADA, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA ACCION; 10) AGRICOLA MADERERA DEL PACIFICO S.A. AGROPACIFIC, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA ACCION; 11) ANGEL ALBERTO TABOADA ZAMBRANO, PROPIETARIO DE 10 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA ACCION; 12) FEDERICO JOSE VASQUEZ ZULETA, PROPIETARIO DE 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA ACCION.

ACTUA COMO PRESIDENTE CAMILO ALBERTO ANGEL GARCIA Y COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL DR. ALEJANDRO ANGEL GARCIA.

EL SECRETARIO ADHOC, SEÑOR ALEJANDRO ANGEL GARCIA, MANIFIESTA QUE EN ENCABEZADO, REPRESENTA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE PROCEDE A CONSTITUIR LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA

1. CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES PERTINENTES.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
3. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

LA ACCIONISTA REPRESENTA EN ACEPTACIÓN, PROCEDIÓ DE A DECLARAR INSTALADA ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **MADERERA DE LA TECA MADETECA S.A.** PRESIDIÓ LA SESIÓN EL SEÑOR CAMILO ANGEL GARCIA, EN CALIDAD DE **PRESIDENTE ADHOC** Y EL SEÑOR ALEJANDRO ANGEL GARCIA, EN SU CALIDAD DE **SECRETARIO ADHOC**. TODO ESTO DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS, PROCEDIÓNDOSE A TRATAR LOS PUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA.

DISCURSO:

UNO.- CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL EJERCICIO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES PERTINENTES.

EL SEÑOR ALEJANDRO ANGEL GARCIA, HACE USO DE LA PALABRA Y PROCEDE A DAR LECTURA AL INFORME DEL ADMINISTRADOR, RELACIONADO CON LA GESTIÓN REALIZADA POR ESTE EN EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, CUAL FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON ANTERIORIDAD, MISMO QUE EN COPIAS CERTIFICADAS SE ADJUNTA A APROBACIÓN ACTA Y AL EXPEDIENTE DE ACTA PARA FINES FINES.

LUEGO DE LO CUAL, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE:

APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLADA POR ÉSTE DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.

DOS.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013. EL SEÑOR ALEJANDRO ANGEL GARCIA, HACE USO DE LA PALABRA Y PROCEDE A DAR LECTURA AL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS SOBRE LOS CUALES REALIZA ESTA EJECUCIÓN Y DEMOSTRACIONES TERMINITO A QUE LA JUNTA TENDRÁ SUFICIENTES ELEMENTOS DE JUICIO PARA LA RELACIÓN COMPRENSIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES EN EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2013 DE LA LECTURA Y EXPLICACIÓN DEL 10 (3) BALANCE GENERAL COMO DE LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EL SEÑOR ALEJANDRO ANGEL GARCIA MUESTRA LO SIGUIENTE:

1. QUE NO HAY INGRESOS Y POR LO TANTO NO HAY GANANCIA Y PÉRDIDA.

CONCLUIDA LA INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALEJANDRO ANGEL GARCIA SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, EL BALANCE GENERAL, Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.

LUEGO LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL, Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

LOS DOCUMENTOS INDICADOS Y DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS ACCIONISTAS SE AGREGAN A LA PRESENTE ACTA COMO DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA MISMA.

DECLARADA ASÍ LA TERMINACIÓN DE ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS.

FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES:

CAMILO ANGEL GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ALEJANDRO ANGEL GARCIA
SECRETARIO