

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA MADERERA ECUATORIANA COMAE S.A.

En la ciudad de Guayaquil el día 30 de Abril del 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Cda. Alborada, etapa 8, MZ-838, S-10, siendo las 15H00 se reúnen los accionistas de la Empresa Compañía Maderera Ecuatoriana COMAE S. A.

ORDEN DEL DIA:

- 1.-Verificación del quórum.
- 2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al cierre del año contable 2012
- 3.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
- 4.-Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.

DESARROLLO:

Punto 1.- Se verifican los asistentes a la Junta: Sr. MEDARDO ANGEL CORONADO VALENZUELA que representa el 40% de participación, DR. WALTER JULIO CORONADO SARMIENTO que representa el 20% de participación y el SR. ALFREDO VICENTE ZÚÑIGA BATIOJA que representa el 40% de participación. De acuerdo al porcentaje de participación se constata que existe el quórum suficiente y necesario para tomar decisiones en esta sesión.

Punto 2.- Los accionistas toman conocimientos del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios del Patrimonio de los Accionistas. Estado de Flujos de Efectivo (método Directo) y las respectivas notas a los Estados Financieros por el período que terminó el 31 de diciembre del 2012. Sin mayor observación a los resultados presentados en cifras de los Estados Financieros, se aprueban por unanimidad los mismos.

Punto 3.- Se procede a la lectura del informe del Gerente General de la Compañía, sin mayor observación al informe presentado, se aprueban por unanimidad los mismos.

Punto 4.- Se procede a la lectura del informe del Comisario de la Compañía, sin mayor observación al informe presentado, se aprueba por unanimidad el mismo.

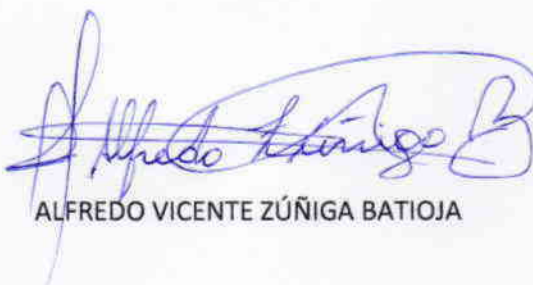
Sin otra novedad esta sesión se clausura a las 16H00 del día 30 de Abril del 2013, como constancia de las decisiones aquí tomadas, firman los accionistas a continuación:



MEDARDO ANGEL CORONADO VALENZUELA



WALTER JULIO CORONADO SARMIENTO



ALFREDO VICENTE ZÚÑIGA BATIOJA