

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MADERASESORIA S. A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 16:00, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela Las Cumbres Manzana 807 solar 6, se reúnen los accionistas de la compañía MADERASESORIA S.A., señores: a) Ing. SOLARI MILONE JEAN LOUIS, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, b) Sr. SOLARI BOURIAUD EMMANUEL LUDOVIC JAQUES, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Está presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía preside la sesión Ing. SOLARI MILONE JEAN LOUIS, e interviene como Secretario el Gerente General Sr. SOLARI BOURIAUD EMMANUEL LUDOVIC JAQUES. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre: a) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes a ejercicios económicos del año 2018.

Instalado en las oficinas de la compañía para su debida revisión, esto es, los balances, estado de pérdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comisario, nómina de accionistas y todos los documentos que soportan a dichos estados financieros, a fin de que sean revisados por los accionistas, esto se ha hecho con 15 días de anticipación a esta reunión, por lo que a mi entender todos los presentes saben y conocen de que se está tratando esta tarde, a la Gerencia que de acuerdo a la ley sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías. Una vez revisados los balances fue aprobada por los accionistas. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 17:00, el Ing. Solari Milone Jean Louis, declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se le presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.

ING. JEAN LOUIS SOLARI MILONE

SR. EMMANUEL SOLARI BOURIAUD