

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PLYWOODMAN S.A. CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO
DE ABRIL DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Abril del año 2013, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle Venezuela 1412 y Avda. Quito de la parroquia urbana Ayacucho, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía PLYWOODMAN S.A., señor NORITZ MOLINA MIGUEL ANGEL propietario de CUATROCIENTAS acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, NORITZ MOLINA ERICK MARCEL, propietario de CUATROCIENTAS acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor NORITZ MOLINA MIGUEL ANGEL.

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor NORITZ MOLINA MIGUEL ANGEL y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor NORITZ MOLINA ERICK MARCEL accionista de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistentes se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así.

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control. SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2012 toma la Palabra la CPA, Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cédula de ciudadanía número 0923129548 Con registro profesional número 10.657, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 23 de Diciembre de 2004, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de impuestos de 28 382.50 lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros:

- Estados de Situación Financiera
- Estados de Resultados Integrales
- Estados de cambios Patrimoniales
- Estados de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra El señor NORITZ MOLINA MIGUEL ANGEL, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con la Señora CPA, Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cédula de ciudadanía número 0923129548, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16:00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Noritz Molina Miguel Ángel, Cedula de Ciudadanía # 0916551278 Gerente General-Accionista; f) Noritz Molina Erick Marcel con cedula de Ciudadanía # 0918056755 Accionista- Secretario de la Junta

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

Guayaquil, 18 de Abril de 2013



**SR. NORITZ MOLINA MIGUEL ANGEL
GERENTE GENERAL
C. C. # 0916551278**



**SR. NORITZ MOLINA ERICK MARCEL
SECRETARIO ADOHC-ACCIONISTA
C.C. # 0918056755**