

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MADERARIAS CÍA. LTDA.**

ACTA NO. 5.

En la ciudad de Macos, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diecinueve horas con treinta minutos, en la sala de sesiones de la Compañía Maderarias Cía. Ltda., se reúnen los siguientes socios de la Compañía "Maderarias Cía. Ltda.": Señora Maria Guissela Arias Cardenas, Presidente de la Compañía, Señor Bolívar Mauricio Arias Cárdenas, Gerente de la Compañía y Señora Digna Lucila Palomeque Trellés. Estando presente la totalidad de los socios, se procede por unanimidad al orden del día.

Primero.- Constatación del Quórum.

Segundo.- Instalación de la Junta General de Socios.

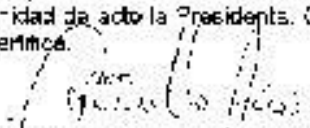
Tercero.- Conocimiento y aprobación de la Junta sobre el informe del Gerente de la Compañía Maderarias Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2012.

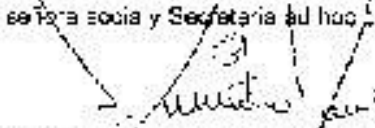
Cuarto.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto al Balance General y Estado de Resultados consolidados del ejercicio económico 2012.

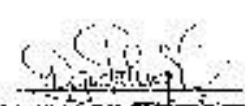
Quinto.- Clausura.

Una vez constatado el quórum correspondiente, se instala la Junta General de Socios, quienes proceden a estudiar, conocer y resuelve aprobar por unanimidad los informes del Gerente de Maderarias Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2012.

Afirmado que ha sido a orden del día, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, en la Sala de Sesiones de la Compañía Maderarias Cía. Ltda., la señora Presidenta, agradeciendo a participación de los presentes, da curso a sesión. Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto la Presidenta, Gerente, la señora socia y Secretaria ad hoc. Le certifica.


MARIA GUISSELA ARIAS CARDENAS
PRESIDENTE


BOLIVAR MAURICIO ARIAS CARDENAS
GERENTE


DIGNA LUCILA PALOMEQUE TRELLÉS
SOCIA SECRETARIA AD HOC