ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ECUADOR TIMBER EXPORTS S.A. TIMSOLECUA
CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Noviembre del 2018, siendo las 10h00 en el local ubicado en Ciudadela las Garzas , se reúnen los Accionistas de la compañía ECUADOR TIMBER EXPORTS S.A. TIMSOLECUA

1.- Pritpal Singh, de nacionalidad India propietario de 3.000 acciones;

2.- Anand Mohta, de nacionalidad India, propietario de 27.000 acciones.

Todas las acciones son Ordinarias, Nominativas y por el valor de uno dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital pagado de la Compañía , los mismos que deciden constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, al igual convienen que en la misma se trate como asuntos del orden del día. los siguientes:

Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017.

1. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y notas explicativas correspondientes al mismo ejercicio económico;
2. Designación de Comisario.

Preside la sesión el señor Pritpal Singh, Accionista de la compañía y actúa como secretario el señor Anand Mohta, Gerente General de la compañía,- El Presidente de esta junta declara instalada la sesión, luego que por secretarias se certifica el cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. Y comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver el primer punto del orden del dia. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General y del Comisario de la Compañía. Igualmente y con relación al segundo punto del orden del día. la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estacos Financieros con sus respectivas notas explicativas correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017. Asi mismo con relación al tercer punto la Junta resuelve elegir a la Sra. Mercy Salazar Jurado quien actuará como Comisario.

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se aprobaron, la Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente.

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se aprobaron, la Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna.

PRITPAL SINGH
ACCIONISTA

ANAND MOTHA.
GERENTE GENERAL- SECRETARIO