**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MADERAS EQUINOCCIO
MADEQUISA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los diez y seis días del mes de abril de dos mil catorce, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la calle Pedro de la Gasca N51-59 y Carapungo - Calderán de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por Secretaría se certifica la presencia de todo el capital social pagado de la compañía, asistiendo los siguientes accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL PAGADO
<i>Recalde Batallas Silvana del Rocío</i>	<i>USD 3,00</i>
<i>René Alfredo Recalde Cumba</i>	<i>USD 997,00</i>
TOTAL:	USD 1000,00

Maderas Equinoccio Madequisa Cia. Ltda. se encuentra representada por el René Alfredo Recalde Cumba, su Gerente.

Los socios presentes, que representan todo el capital social pagado de la compañía, aceptan, por unanimidad, reunirse en junta general ordinaria y universal, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.*
- 2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera anual y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2013.*
- 3. Destino del resultado obtenido durante el ejercicio fiscal 2013.*

Preside la reunión el señor Mariana Batallas Sanchez, Presidente de la compañía. Actúa como Secretaria la señora Silvana del Rocío Recalde.

Inmediatamente, se pone a consideración de la asamblea los diferentes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente General y Comisario Principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013:

La Presidencia dispone que por secretaría se lean los informes presentados por la gerencia general, luego de lo cual la junta general resuelve, por unanimidad, aprobarlos. Se deja constancia que el accionista administrador no consigna su voto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2013:

Toda vez que los accionistas han estado en conocimiento de los estados financieros de la compañía con suficiente anticipación, se propone a los accionistas que hagan inmediatamente las observaciones que consideren necesarias. Luego de algunas intervenciones, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar tanto el Estado de Situación Financiera Anual como el Estado de Resultados Integral de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013, presentados por la administración

3.- 3. Destino del resultado obtenido durante el ejercicio fiscal 2013:

Como resultado del ejercicio fiscal se informa a la Junta General que la compañía generó una pérdida de USD 31279.38 por lo tanto se resuelve, por unanimidad, que este resultado debe propender a mejorar en los ejercicios fiscales siguientes.

Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura al acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, quienes para constancia firman, por tratarse de una junta general universal.

Se levanta la reunión a las once horas con diez minutos del mismo día.

Mariana Batallas Sánchez
Mariana Batallas Sánchez
PRESIDENTE

Alfredo Recalde Cumba
Alfredo Recalde Cumba
GERENTE GENERAL
SOCIO

Silvana Recalde
Silvana Recalde Batallas
SOCIO