ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "WOODIMPEX S.A." CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2013.-

En la ciudad de Velasco Ibarra, el día veintinueve de Marzo de dos mil trece, siendo las doce y treinta minutos, se celebró la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía "WOODIMPEX S.A", en la sala de sesiones ubicada en la provincia del Guayas cantón El Empalme ciudadela el porvenir solar 12 manzana 3, de esta ciudad. Concurrió a la sesión, los Accionistas de la compañía, WOODIMPEX S.A. Representado por señor Rahul Goyal y como tal ejerciendo la Representación Legal de la Institución por los derechos que representa WOODIMPEX. Se encuentran también presentes en la sesión, el señor Pinkesh Khumar quien preside la sesión. El señor Rahul Goyal actúa como Secretario. El Presidente pide que por Secretaría se verifique la lista de asistentes y el número de acciones que representan. El Secretario informa que verificó la Lista de Asistentes y que se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de Woodimpex que asciende a la suma de VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.25000,00), dividido en VEINTICINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una. Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, renunciando al requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día de la sesión. La Presidente declaró instalada la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Woodimpex y pidió que por Secretaría se de lectura al Orden del Día de la sesión, a saber: **PRIMERO:** Conocer y aprobar los Estados Financieros.
SEGUNDO: Varios:

a. Conocer y aprobar el informe del Comisario
b. Ratificar a los Directores actuales a saber: Rahul Goyal, Pinkesh Khumar. Una vez concluida la lectura del Orden del Día, la Junta General de Accionistas de Woodimpex aprobó por unanimidad el Orden del Día de la sesión. Acto seguido el Presidente pide que se pase a tratar el punto primero del Orden del Día, a saber. **PRIMERO:**.- Conocer y aprobar los Estados Financieros; SEGUNDO: Varios.

Una vez concluida la lectura del Orden del día, los accionistas presentes en la sesión, que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, aprobaron el Orden del Día por unanimidad. Acto seguido el Presidente pide que se pase a tratar el punto primero del Orden del Día de la sesión, cuál es, **PRIMERO:** Conocer y aprobar los Estados Financieros.- En este punto tomó la palabra el Rahul Goyal-Gerente General de WOODIMPEX y dio lectura al informe presentado con corte al 31 de Diciembre de 2012, mismo que quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 1.** Concluida la presentación del Informe, los accionistas lo aprobaron por unanimidad. A continuación el Presidente pidió que por Secretaría se de lectura al siguiente punto del Orden del Día de la sesión, **SEGUNDO**: .- Varios

a. Conocer y aprobar el informe del Comisario
b. Ratificar a los Directores actuales a saber: Rahul Goyal, Pinkesh Kumar. En este estado el Señor Rahul Goyal, Gerente General de la compañía, dio lectura al Informe 31 de Diciembre del año 2012 y éste fue aprobado por los señores accionistas y se incorpora como **Anexo No. 2.** A continuación da lectura al informe del Comisario, Eco. Jorge Holguín Cárdenas, con corte al 31 de Diciembre de 2012, el mismo que quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 3. A continuación los señores accionistas aprueban la elección de los Señores Directores** Rahul Goyal, Pinkesh Kumar. A continuación los accionistas aprueban la propuesta del literal y solicitan los señores accionistas que el nombramiento del Comisario para el ejercicio 2013 también se realice en esa siguiente Junta General Ordinaria. Luego de deliberar, los Accionistas lo aprobaron por unanimidad.- Habiendo concluido el tratamiento de los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que por Secretaría se redacte la presente acta. Reinstalada la sesión a las trece horas y treinta minutos, con los mismos presentes, se dio lectura al acta, la cual fue aprobada sin modificación alguna, terminando la sesión a las catorce horas y quince minutos. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

A continuación la Presidente dio por terminada la sesión, siendo las 14H15. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes en unidad de acto.

Pinkesh Khumar
PRESIDENTE
"WOODIMPEX S.A."

Rahul Goyal
SECRETARIO
"WOODIMPEX S.A."