

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"AUSTRO MADERAS AUSMADE CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 31 días del mes de enero de 2014, a las 15 horas, en el local de la compañía, los socios de "AUSTRO MADERAS AUSMADE CIA. LTDA.", Señores Patricio Salinas Pozo, Oscar Solis Espejo. Edin Benedicto Solis Espejo y Jose Angel Soliz Espejo quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, decide constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de llevar a cabo esta sesión.

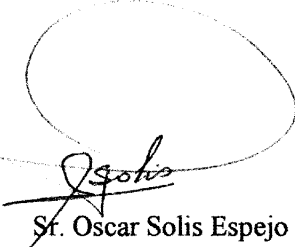
Se decide tratar el orden del día:

- Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013.
- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros y el estado de resultados por el año 2013.

Preside la sesión el el Sr. Oscar Solis Espejo, Presidente de la compañía y actuando como secretaria la Srta. Mariela Padilla Padilla Contadora de la Compañía; por disposición de la presidencia se pasa a tratar el orden del día obteniéndose el siguiente resultado:

- Al tratar el primer punto del orden del día el Gerente General Ing. Patricio Salinas Pozo, da lectura a su informe por el ejercicio económico de 2013. Por no existir observación alguna, el informe queda aprobado.
- Se conocen los Estados Financieros y el Estado de resultado de la compañía, documentos que luego de un detenido análisis, son aprobados por esta junta general.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes



Sr. Oscar Solis Espejo
PRESIDENTE



CPA. Mariela Padilla Padilla
SECRETARIA