

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

En la Ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, al 26 días del mes de marzo de 2015, a las 9:00 horas, en el local de la compañía, los socios de "AUSTRO MADERAS AUSMADE CIA. LTDA", Ing. Patricio Salinas Pozo y Sr. Oscar Solis Espejo, quienes representan la mayoría 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 2014.
- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros y el estado de resultados por el año 2014.

Preside la sesión el Sr. Oscar Solis Espejo, Presidente de la compañía y actuando como secretaria la CPA. 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 2014. 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



Ing. Patricio Salinas Pozo
SOCIO - GERENTE



CPA. Mariela Padilla Padilla
SECRETARIA