

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la ciudad de Cuenca, a las 10:00 de la mañana del día 23 de marzo de 2013 debidamente convocada, se reúnen los socios de **MADERAS DE MONTAÑA MAHAVKAIV CIA. LTDA.**, Para analizar los Balances de la Compañía y el informe del Gerente del año 2012.

Se nombra al Señor Pablo Monsalve como secretario de esta Junta, luego se analiza y discute la situación de la empresa y se toman las siguientes resoluciones:

- Se somete a votación y se aprueban por unanimidad de los socios los Balances 2012.
- Se aprueba por unanimidad el informe del Gerente 2012.

Se termina la sesión siendo las 12:30 de la tarde; para constancia de lo indicado firman a continuación.


Juan Diego Castañer
GERENTE


Pablo Monsalve
SECRETARIO

MAHAVKAIV Cia. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA