

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

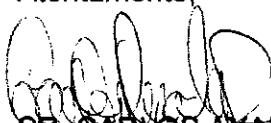
En Cuenca a los 15 días del mes de Marzo del 2013, se reúnen en las oficinas de la empresa ELABORADOS DE MADERA AMOROSAYALKASTER CIA.LTDA., los señores: Ing. Xavier Amoroso Monsalve, Sr. Carlos Ayala Rovira y el Dis. Sebastian Karste Abab, para tratar asuntos relacionados con la empresa, por motivos de cierre del ejercicio económico 2012 ya que hemos recibido los respectivos balances los que serán debidamente revisados.

Manifestando que el Sr. Carlos Ayala en calidad de presidente, inicia la junta a las 17hoo del presente día, quien resuelve:

- Revisión y aprobación del Balance General del 2012
- Informe Económico del Gerente según informe de contador.
- Análisis de pagos impuesto renta y utilidades trabajadores

Una vez realizada la revisión del balance, que cumple con nuestras expectativas e inquietudes, nos damos cuenta que a pesar de no haber llegado a las metas, presenta utilidad, la misma por ahora mantendremos en la cuenta de utilidades no repartida para un futuro cercano tomar una decisión. Y damos por concluido con la APROBACION del BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 y a la vez también se APRUEBA EL INFORME ECONOMICO DEL GERENTE.

Atentamente,



SR. CARLOS AYALA
PRESIDENTE