

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MULTIMADERA S.A. CELEBRADA EL DIA 13 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las 9:00 horas, en la oficinas de la Compañía MULTIMADERA S.A., situadas en Guayaquil, Ciudadela Consejo Provincial del Guayas, Manzana B solar 13, se reúnen las siguientes personas: la Cía. MULTIMADERA S.A. por sus propios derechos, propietario de 760 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una al Sr. Santiago Cabezas; JAIN SHOK por sus propios derechos, propietario de 30040 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Preside la Junta, el Sr. Santiago Cabezas, y actúa como Secretario el Sr. JAIN SHOK, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 30800,00 (Treinta mil Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sr. JAIN SHOK, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Acto seguido el Sr. JAIN SHOK, Secretario, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. Santiago Cabezas, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Cía MULTIMADERAS S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. Santiago Cabezas Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario Sr. JAIN SHOK, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 9h30 del día lunes 13 de Enero del 2016, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión el Sr. Santiago Cabezas y el suscrito el Sr. JAIN SHOK.

CIA. MULTIMADERA S.A.
Sr. Santiago Cabezas
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 760 ACCIONES

Sr. JAIN SHOK
SECRETARIO
PROPIETARIO DE 30040 ACCIONES