

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MADERCUADOR S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las once horas en la oficina de la Compañía **MADERCUADOR S.A.** ubicada en la parroquia Fortal, Ay. Francisco de Orellana, con la asistencia de los siguientes señores: La **SRA. PEÑA HUERTO AIDA BEATRIZ** por su propio derecho, propietaria de cuatrocientos sesenta y tres acciones, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, en sus dos tercios de los dividendos, acciones ordinarias, lo que le da derecho a cuatrocientos sesenta y tres votos; **CONSUMATEC S.A** por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientos sesenta y tres acciones, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, en sus dos tercios de los dividendos, acciones ordinarias, lo que le da derecho a cuatrocientos sesenta y tres votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a la Disposición 101 del Art. 238 de la Ley de Corporación, ante el presidente del instituto de corporación previa por la presente, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que en el momento, de acuerdo a los datos de los libros de acciones y nominativas de los libros de acciones ordinarias y nominativas de los libros de acciones ordinarias de la Compañía, para que sea el objeto de tratar el orden del día que consta en el acta de la Junta General.

1. Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Financiero 2014

Preside la Junta la presidenta del IACC **SRA. AIDA HUERTO AIDA BEATRIZ** y como secretaria, la Secretaria General **SRA. VALAREZO PEÑA MARIA VERONICA**, quien da cuenta los resultados sobre la administración de la Compañía en el Acta General de la Junta General y pasado el punto a tratar, la presidenta del IACC **SRA. PEÑA HUERTO AIDA BEATRIZ** se compromete en la Disposición en el artículo. Decretando que la Compañía, de acuerdo a la Ley de Corporación, ordena que por la presente se valide la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee sobre el capital social de la Compañía para que sea el objeto de tratar el orden del día de esta Acta y se valide la lista de los accionistas.

Se ordena que se valide la lista de los accionistas de la Compañía **SRA. VALAREZO PEÑA MARIA VERONICA** como Secretaria.

El que en momento de la aprobación del balance del Ejercicio Financiero 2014 y en cumplimiento de la Ley de Corporación, ordena que por la presente se valide la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee sobre el capital social de la Compañía para que sea el objeto de tratar el orden del día de esta Acta y se valide la lista de los accionistas.

Los señores **PEÑA HUERTO AIDA BEATRIZ** por su propia cuenta y el balance del Ejercicio Financiero 2014, ordena que la Compañía, de acuerdo a la Ley de Corporación, ordena que por la presente se valide la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee sobre el capital social de la Compañía para que sea el objeto de tratar el orden del día de esta Acta y se valide la lista de los accionistas.

En presencia de los señores que están en el acta, se declara un nuevo punto de la agenda del día de la Junta General, el cual se trata en el acta de la Junta General y se declara que por la presente se valide la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee sobre el capital social de la Compañía para que sea el objeto de tratar el orden del día de esta Acta y se valide la lista de los accionistas.

ORDENADO: Que la presente Acta sea el objeto de tratar el orden del día de esta Acta y se valide la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee sobre el capital social de la Compañía para que sea el objeto de tratar el orden del día de esta Acta y se valide la lista de los accionistas.

PEÑA HUERTO AIDA BEATRIZ
PRESIDENTA DEL IACC

PEÑA HUERTO AIDA BEATRIZ
PRESIDENTA DEL IACC

CONSUMATEC S.A.
CONSUMATEC S.A.