



ACTA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOMADERA VERDE S.A.

En el Recinto Cristóbal Colón, Parroquia Malimpia, Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas; a los 04 días del mes de Noviembre del año dos mil catorce (2014); siendo las diecisiete horas se reúnen en las instalaciones de la Empresa Verdecandé S.A. los accionistas de la Compañía Ecomadera Verde S.A., los señores: Henry Roy Ávila García propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; Jorge Orley Basurto Arrobo propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; Víctor Gonzalo Garófalo Carrera propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; Pedro Antonio Mendoza Vera propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; Nelson Rodrigo Mendoza Logroño propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; cada una de ellas pagadas; José Guillermo Muñoz Sandarriaga propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; Néstor Gerardo Paredes propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; María Raquel Quezada Jima propietaria de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; Ángel Isaac Sánchez Orozco propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas. Como los accionistas concurrentes a esta Junta representan el 56.25% del capital social pagado de la Compañía, está resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y resolución respecto de los informes de Gerente General y comisario de los años 2010, 2011, 2012 y 2013.**
- 2. Conocimiento y resolución respecto al balance general de pérdidas y ganancias cortado al 31 de diciembre de los años 2010, 2011, 2012 y 2013.**

El presidente, señor Víctor Garófalo, en calidad de presidente solicita a la señora María Quezada secretaria –ADOCH dar lectura al punto uno.

- 1. Conocimiento y resolución respecto de los informes de Gerente General y comisario de los años 2010, 2011, 2012 y 2013.**

El señor Víctor Garófalo entrega los informes de Gerencia y comisario al 31 de Diciembre del año 2013, el mismo que por no haber ejecutado ninguna actividad la empresa es válido para los años 2010, 2011, 2012 y 2013, después de una amplia deliberación se procede a la respectiva aprobación.



Acto seguido se procede a dar lectura del punto dos:

2. Conocimiento y resolución respecto al balance general de pérdidas y ganancias cortado al 31 de diciembre de los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

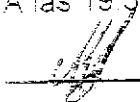
El señor Victor Garófalo expone los balances financieros de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, el cual que por no haber tenido movimiento la empresa, existe la variación única del impuesto a renta generado en cada año.

Después de varias intervenciones la junta resuelve aprobar por unanimidad de votos el balance general de pérdidas y ganancias correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2013 sin observación alguna.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el acta es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

A las 19:30 horas se levanta la sesión.


SR. NESTOR PAREDES

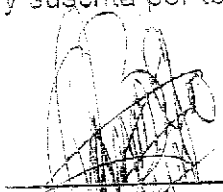
ACCIONISTAS

C.I.: 170473141-1


SR. HENRY AVILA

ACCIONISTA

C.I.: 080281927-6


SR. JORGE BASURTO

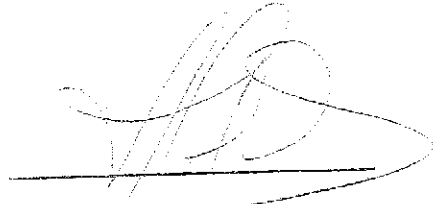
ACCIONISTA

C.I.: 171571422-4


SR. VICTOR GAROFALO

ACCIONISTA-PRESIDENTE

C.I.: 020079682-9


SR. NELSON MENDOZA

ACCIONISTA

C.I.: 06182636-3

NOTARIA SEXTA DE ESMERALDAS CON ASIENTO
EN EL CANTON QUININDE.- De conformidad con la
facultad que me confiere el numeral 5 del art. 1 de la
Ley Notarial reformada, DOY FE. Que esta fe es
exactamente igual al documento que en original me
fue exhibido y devuelto al interesado.

Quinde a, 16 DIC. 2014



DR. RODRIGO MORA SANCHEZ
NOTARIO SEXTA INTERINO
QUININDE - ESMERALDAS - ECUADOR



SR. PEDRO MENDOZA

ACCIONISTA

C.I.: 130488384-4

SR. ANGEL SANCHEZ

ACCIONISTA

C.I.: 060436151-9

SR. JOSE MUÑOZ

ACCIONISTA

C.I.: 170881135-9

SRTA. MARIA QUEZADA

ACCIONISTA

C.I. 1715355150