

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA MADERERA
CEIM CIA. LTDA.**

Celebrada el día 27 de marzo del 2012

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy veinte y siete de marzo del 2012, a las 10:00, en la dirección ubicada en la calle Santo Domingo de Carretas pasaje C casa #69, en el Conjunto Alegría de Urabá, se encuentra presente, el señor José Alfredo Nato Guachamín, el señor Luis Alberto Herrera Herrera y el señor Juan Enrique Coro Llamatumbi en su calidad de accionistas.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA MADERERA CEIM CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2011.
2. Aprobación del informe de gerencia del ejercicio 2011.

El presidente de la junta dispone que se de lectura a los estados financieros del ejercicio fiscal 2011 y del informe de gerencia del mismo año.

El señor José Ñato mociona que se apruebe sin observaciones el informe presentado por la gerencia, así como los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011; moción que es aceptada de manera unánime.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



JOSE ÑATO
170748979-3
ACCIONISTA



JUAN CORO
1717074650
ACCIONISTA



JESSICA TULCÁN
1721884119

LA SECRETARIA