

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA DE MADERA ALIANZA S.A. EXPOALIANZA

En la ciudad de Quito, el día sábado once de abril de dos mil nueve, a las quince horas, en la oficina número 105, situada en la Avenida Doce de Octubre número 1942 y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Exportadora de Madera Alianza S.A. Expoalianza: Luke Evan Landers Finley, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una; y, Kit Farwell Comby Miller, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de Exportadora de Madera Alianza S.A. Expoalianza.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Luke Evan Landers Finley y como Secretario Ad-hoc, el señor Kit Farwell Comby Miller, éste último, con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la compañía y que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía respecto del Ejercicio Económico dos mil ocho;

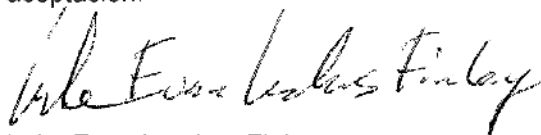
SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Comisaria y Presidente de la compañía respecto del Ejercicio Económico dos mil ocho;

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

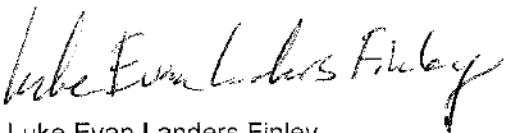
PRIMERO.- Aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía respecto del Ejercicio Económico comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, aclarando que el mismo no refleja movimiento económico por encontrarse la compañía en fase preoperacional.

SEGUNDO.- Aprobar los informes presentados por la Comisaria y Presidente de la compañía respecto del Ejercicio Económico comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho.

Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y los accionistas la firmaron en señal de aceptación.



Luke Evan Landers Finley



Luke Evan Landers Finley
Presidente de la Junta



Kit Farwell Comby Miller



Kit Farwell Comby Miller
Secretario Ad-hoc