

**CONSTRUCCIONES FORESTALES DE BAMBOO COFOBAMBOO  
CIA. LTDA.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
COFOBAMBOO CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los catorce días de mes de Abril del año dos mil 2013, siendo las 4 p.m. en las oficinas de la compañía Cofobamboo Cia. Ltda. ubicadas en Cumbaya en las calles Santa Inés s/n y Sagitario (Conjunto Mijas, junto al Colegio Menor) se reúnen los siguientes accionistas.

Álvaro Pazmiño Troya, Manuel Bonifaz van der Werff, Alfredo Cordovez Peláez y Christian van der Werff Navarro, por sus propios derechos en representación de 100 participaciones sociales nominativas de Un Dólar (1,00) cada una.

Preside la sesión, el señor Manuel Bonifaz en calidad de Gerente y actúa como secretario el señor Álvaro Pazmiño.

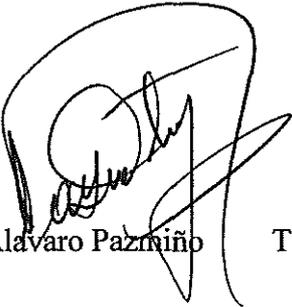
El Gerente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario por los que los Socios deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012.-** El secretario de la Junta da lectura al informe presentado por el Gerente, el mismo que luego de brindar las aclaraciones pertinentes es aprobado por unanimidad por los socios.
2. **Conocimiento y Resolución sobre los Balances Generales Y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.-** El Gerente da lectura a las cifras del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012, y luego del análisis correspondiente del balance y sus anexos, aprueban por unanimidad.
3. **Resoluciones y propuestas acerca de los resultados del Balance.-** Los resultados del ejercicio están muy por debajo de las expectativas planteadas al inicio de la estructuración de la compañía. Los socios reconocen los desafíos que se presentan dentro de un proceso de apertura de mercados para productos nuevos como es el caso del bambú. Se resuelve dar un año más de plazo a la compañía para ejecutar un programa de promoción y desarrollo de contactos con el objetivo de ampliar la comercialización de los productos en los cuales la compañía está especializada.

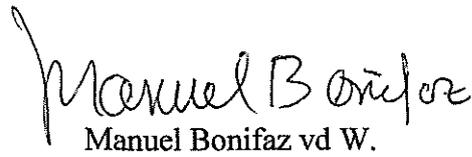
Una vez redactada y leída el ACTA es aprobada por todos los socios sin hacer observaciones.

Siendo las 5:40 p.m. y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

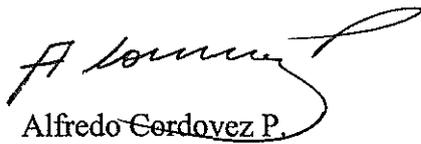
Para constancia de lo acordado, firman los socios en unidad de acto.



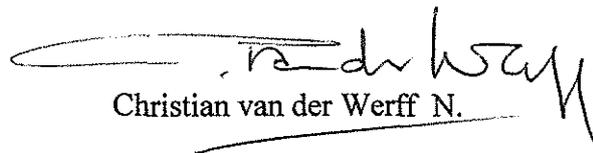
Alvaro Pazmiño T.



Manuel Bonifaz vd W.



Alfredo Cerdovez P.



Christian van der Werff N.