

CONSTRUCCIONES FORESTALES DE BAMBOO COFOBAMBOO CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de Septiembre del año dos mil catorce, siendo las 5:08 p.m. en la oficina de la Compañía COFOBAMBOO CIA. LTDA ubicada en Cumbaya en las calles Santa Inés e intersección Sagitario S/N, (Conjunto Mijas, junto al Colegio Menor) se reúnen los siguientes accionistas.

Álvaro Pazmiño, Manuel Bonifaz, Christian van der Werff y Alfredo Cordovéz, 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 2013.-** 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 Perdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013.-** El Gerente da lectura a las cifras del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013, y luego del análisis correspondiente del balance y sus anexos, aprueban por unanimidad.
- 3 **Resoluciones y propuestas acerca de los resultados del Balance.-** El balance detalla una falta evidente de ingresos económicos por venta de productos de bambú. El ejercicio económico de la compañía está muy por debajo de las expectativas que se plantearon al inicio de la creación de la empresa. Sin embargo, los socios reconocen los esfuerzos realizados y las dificultades existentes para generar ventas de productos de bambú. Se resuelve dar un plazo de 6 meses a la

administración de la empresa para mejorar el desempeño económico de la compañía.

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

Siendo las 6. 10 p.m. y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

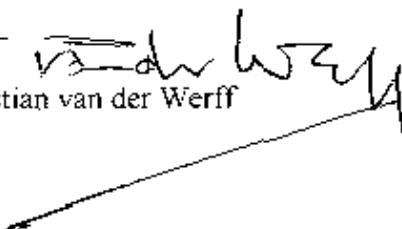
Para constancia de lo acordado, firman los socios en unidad de acto



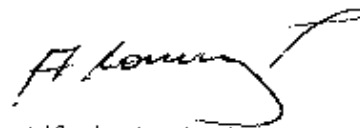
Alvaro Pazmiño



Manuel Bonifaz



Christian van der Werff



Alfredo Cordovéz