

MADEREXOTICAS C.A.

EXPORTERS OF LOGS & LUMBER

Asamblea General Accionistas de la sociedad Maderexoticas C.A. Acta # 0003

A los 28 días del mes de enero de 2010, siendo las 14h00 en las instalaciones de la empresa MADEREXOTICAS C.A. en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones:
1305752964	Cobos Plaza Eduardo Denis	200
1305752741	Cobos Plaza Jhonny Gualberto	400
0917600330	Cobos Plaza Mariuxi Irlanda	200
Capital Social		800

Todos los Accionistas de Maderexoticas C.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 07 de enero 2010, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2009.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Accionistas.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Cobos Plaza Jhonny Gualberto informó que se encontraban representadas en esta Junta de accionistas, en acciones un total de 800 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2º. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2009.

El Sr. Cobos Plaza Jhonny Gualberto dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas de Maderexoticas C.A.

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2009**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3º. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 15h30.



Presidente



Secretario