

MADEREXOTICAS C.A.

EXPORTERS OF LOGS & LUMBER

Asamblea General Accionistas de la sociedad Maderexoticas C.A.

Acta # 0010

Al 30 de septiembre de 2014, 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 julio 2014, 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 DIA:

1. Verificación del quórum;;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
3. Elección de la nueva directiva.
4. 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.

2º. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.

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

Señores Accionistas de Maderexoticas C.A.

La presente reunión tiene como finalidad la aprobación de los Estados Financieros sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2013, como es de su conocimiento la empresa reinició sus actividades durante el segundo semestre del año, durante este tiempo hemos venido realizando actividades casi en su normalidad, en sus manos tienen el resultado de los balances del año 2013, por lo que pongo a consideración la aprobación o desaprobación de los mismos.

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

3º. Elección de la nueva directiva.

Como es de su conocimiento los nombramientos se vencieron con fecha julio, por lo que en la presente convocatoria necesitamos definir a las personas que se encargaran de dirigir para este nuevo periodo la empresa; inicialmente se había propuesto a la misma directiva anterior, y debido a la aceptación que obtuvo esta propuesta se aprueba por unanimidad.

4º. 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
Sr. Jhonny Cobos Plaza



Secretaria
Sra. Mariuxi Cobos