

## ACTA RESOLUTORIA NO. 8

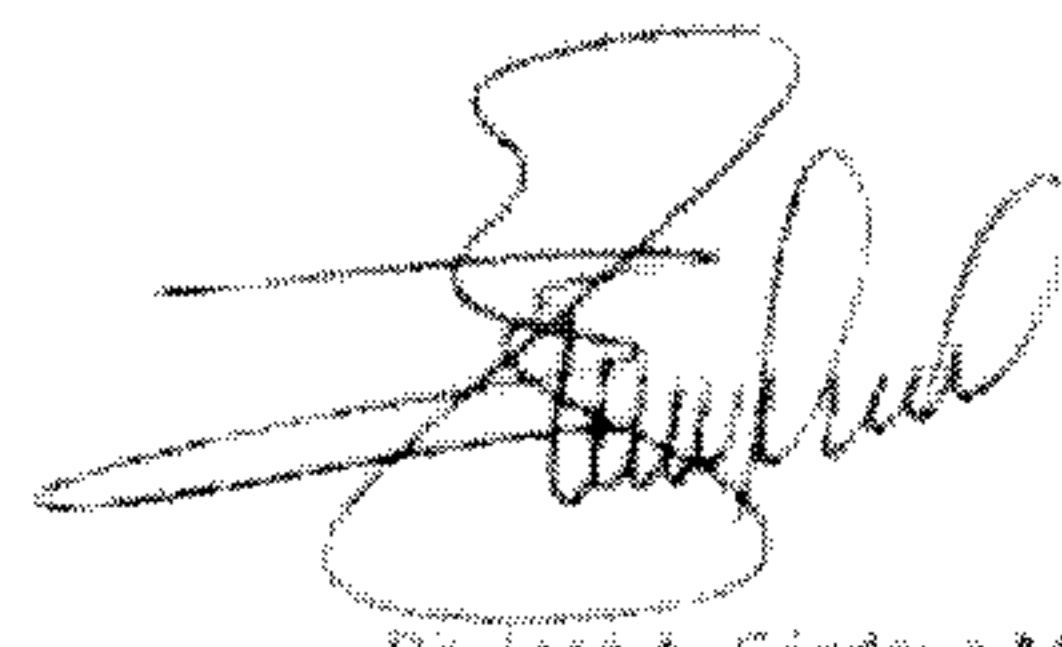
El día de hoy 16 de abril del 2015 de conformidad con los estatutos establecidos LOJAMADERAS CIA LTDA., y de acuerdo con el Art. 119 de la Ley de Compañías, luego de la constatación del quórum reglamentario. La Junta General de Accionistas, precedida por la Presidenta Sra. Aura Montesinos y su secretario Dr. José Antonio Córdova Montesinos, extienden la presente Acta Resolutoria sobre los puntos tratados en la Sexagésima Junta General Ordinaria de Accionistas.

1. Aprobación del Acta anterior
2. Luego de tener conocimiento del Informe del Gerente año 2014 se procede a aprobarlos totalmente
3. Luego de Analizar los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014 para esta compañía, sin objeción de ninguna clase se aprueba por unanimidad

Loja, 16 de Abril del 2015

  
Sra. Aura Luz Montesinos Morillo

PRESIDENTE



Dr. José A. Córdova M.

SECRETARIO