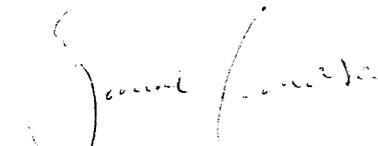


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRIPLE M TEAKWOOD S.A. TRIMTEAK**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía TRIPLE M TEAKWOOD S.A. TRIMTEAK, conformada por los siguientes Socios: JAIME GINO LARROSA CARDENAS, C.I. 0916436835, 50% de las acciones; VICTOR YONNY VILLAMAR ARAUJO, C.I. 0916976327, 50% de las acciones. Una vez verificada la asistencia de todos los socios, se procede con el Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, quedando como Presidente de la Junta el Sr. VICTOR YONNY VILLAMAR CARDENAS y Secretario de la misma, el Sr. JAIME GINO LARROSA CARDENAS. Se procede con la lectura del Orden del Día, el mismo que fue aceptado por decisión unánime por los socios de la Junta: **1.- LECTURA DE INFORME DE COMISARIO**, se procede con la lectura del Informe del Comisario Sr. OSWALDO ANDRES QUIMI PANCHANA sobre la revisión de los Balances del pasado ejercicio económico 2013, el mismo que fue aprobado de manera unánime por la Junta. **2.- LECTURA DE INFORME DE GERENTE**, posterior a la lectura del Informe de Comisario, se procede con la lectura del Informe de Gerente Sr. JAIN DHARMENDRA KUMAR, el mismo que fue aprobado por la Junta de Accionistas. De igual manera se aprobaron los Estados Financieros del período 2.013. No habiendo más puntos en el Orden del Día, se toma un receso para la elaboración de la Presente Acta, la misma que una vez realizada, se procede con la lectura y aprobación sin modificación alguna, firmando todos los accionistas para constancia conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.



Victor Villamar Araujo
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Accionista



Jaime Larrosa Cárdenas
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Accionista