

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MADERAS PRECIOSAS DE EXPORTACION S.A. MADEPEX, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil diez y seis, a las once horas treinta y tres minutos, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores accionistas de MADERAS PRECIOSAS DE EXPORTACION S.A. MADEPEX, 1) señor **ALBERTO MIGUEL WATED APARICIO**; 2) **MARIA VERONICA CORREIA JAIME** de nacionalidad ecuatoriana.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor Alberto Miguel Wated Aparicio, Presidente del Directorio de la compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc, por designación de la Junta, el señora María Verónica Correia, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la de la señorita Presidente del Directorio y archivada en el expediente respectivo. El suscrito Secretario deja finalmente constancia que se ha realizado la convocatoria, de conformidad con el artículo 236 de la Ley de Compañías, y que contando con la concurrencia del 90,00% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la Junta General de Accionistas. Considerando todo lo antedicho, el Presidente del Directorio declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas de MADERAS PRECIOSAS DE EXPORTACION S.A. MADEPEX, El Presidente del Directorio solicita al Secretario Ad-Hoc que proceda a la lectura de la convocatoria para esta sesión de la Junta General de Accionistas de la compañía, que fue convocada, el 20 de marzo de 2016. El Secretario Ad-hoc procede a la lectura de la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MADERAS PRECIOSAS DE EXPORTACION S.A. MADEPEX.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo del estatuto social de MADERAS PRECIOSAS DE EXPORTACION S.A. MADEPEX., convoco a Junta General Ordinaria de Accionistas, a efectuarse el 28 de marzo de 2016, a las 11:33, en la sala de reunión, ubicado Cda Vernaza Norte s/n Av. Joaquin Orrantia y Av. Leopoldo Benitez Vinuesa, Gran Manzana Edificio Trade Building Torre A Piso 7 Oficina 719, de la ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Leído que fue el informe de la señor Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2015, este es aprobado por unanimidad.

2. Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Por solicitud del señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario, CPA Blanca Isabel Labre Lopez, respecto del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Estado de situación financiera, anexos y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del 2015.

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

Los Estados Financieros y sus anexos, el Informe de Administrador, se encuentra a disposición de los accionistas de la compañía, para su conocimiento y estudio, a partir de esta fecha, en la oficina de la compañía situada ubicado Cdla Vernaza Norte s/n Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez Vinuesa, Gran Manzana Edificio Trade Building Torre A Piso 7 Oficina 719 25 de esta ciudad de Guayaquil.

Tratado el orden del día se concede un receso de 50 minutos para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin observación.

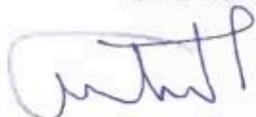
Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a las 13H50 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas de la compañía, el Presidente de la Junta General Universal Ordinaria y el Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Guayaquil, 28 de marzo de 2016.

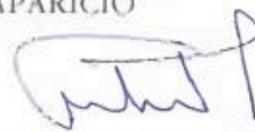
p. **MADERAS PRECIOSAS DE EXPORTACION S.A. MADEPEX.**

Señor **ALBERTO MIGUEL WATED APARICIO**

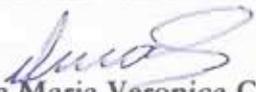
Gerente General



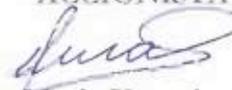
**Señor Alberto Wated Aparicio**  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



**Señor Alberto Miguel Wated A.**  
ACCIONISTA



**Señora Maria Veronica Correia**  
SECRETARIO AD-HOC



**Señora Maria Veronica Correia**  
ACCIONISTA