

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA INDUSTRIA MADERO TECAN INMADETEC S.A., CELEBRADA
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 11 DE FEBRERO DEL 2015**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 16h20 horas del día once de febrero del dos mil quince en las instalaciones de la compañía ubicada en las Calles Luque 127 y Pedro Carbo, se reúnen los accionistas de la Compañía, Alicia Del Carmen Encalada, propietaria de 9990 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América Acciones que le dan 9990 votos en las decisiones de esta junta, Félix Peñafiel Cabrera, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América acciones que le dan 10 votos en las decisiones de esta junta, los accionistas han decidido constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal con el fin de conocer y deliberar sobre el siguiente punto del orden del día que más adelante será mencionado. Preside la Junta el señor Félix Peñafiel Cabrera y actúa como secretaria la señora Alicia Del Carmen Encalada Villacis. El presidente pide a la secretaria que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista, la secretaria manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa, por lo tanto se encuentra presente todo el capital pagado de la misma por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la ley de compañías no existe impedimento legal para que la presente junta se instale como universal, pidiendo a la secretaria que le de lectura de los puntos del orden acordado. La secretaria manifiesta que los puntos del orden del día previamente acordados son:

1. Conocer y resolver sobre el informe realizado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al servicio económico del 2014.
4. Nombrar como comisario de la Compañía a la CPA. Roxana Carvajal M.

Conocidos los puntos a tratar el presidente pide al secretario que proceda con su deliberación y votación, el secretario indica que el señor Félix Peñafiel Cabrera, se abstuvo de votar en los puntos dos y tres toda vez que ella ejerce el cargo de administrador de la compañía. Así mismo indica la secretaria de la presente Junta que se aprobaron todos los puntos correspondientes al orden del día es decir todos los puntos que se indican a continuación:

1. Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
2. Aprobar el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
3. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del 2014.
4. Nombrar como Comisario de la Compañía a la CPA. Roxana Carvajal M.

No habiendo otro asunto que tratar dentro de la orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de esta acta la misma que una vez reinstalada la reunión fue leída por su secretaria y aprobado por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de

acto y se levanta la sesión, siendo las 18h10 lo certificamos. F) ALICIA DEL CARMEN ENCALADA VILLACIS, F) FELIX PEÑAFIEL CABRERA.

Razón: Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía al que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil 11 de febrero del 2015.

Alicia Encalada V.
ALICIA DEL CARMEN ENCALADA VILLACIS
Secretaría de la junta