

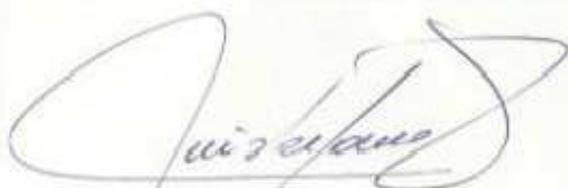
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA "IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DE
MADERA IMPORQUIVI CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 4 días del mes de Abril del año 2014, se reunieron los señores, Lauro Belisario Quizhpe Quizhpe, María Verónica Quizhpe Vimos, Paul Andrés Quizhpe Vimos y Daniela Cristina Quizhpe Vimos, socios de la compañía "IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DE MADERA IMPORQUIVI CIA. LTDA.", quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal con el único orden del día: 1.- Aprobación Estados Financieros Periodo 2013.

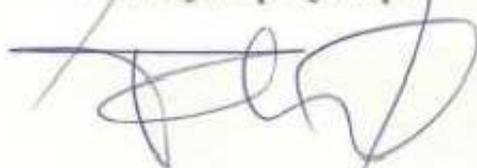
Por encontrarse de acuerdo de forma unánime se pasa a tratar y resolver el único orden del día.

1.- Aprobación Estados Financieros Periodo 2013.- El Gerente, expone a la Junta, los Estados Financieros del periodo 2013; explica que los mismos fueron auditados y presentan Razonablemente la Situación Financiera de la empresa. Luego de una breve deliberación de la Junta, se decide Aprobar los Estados Financieros del Año 2013.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las quince horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.



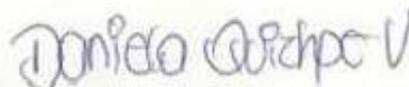
Lauro Quizhpe Quizhpe



Paul Quizhpe Vimos



Verónica Quizhpe Vimos



Daniela Quizhpe Vimos