

**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 2016, se reunieron los señores, Lauro Belisario Quizhpe Quizhpe, Maria Veronica 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 siguiente orden del día: 1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal Año 2015.

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

**1.- Aprobación Estados Financieros Año 2015.-** La Gerente, expone a la Junta, los Estados Financieros del periodo 2015; explica que los mismos presentan Razonablemente la Situación Financiera de la empresa y fueron respectivamente auditados. Luego de una breve deliberación de la Junta, se decide Aprobar los Estados Financieros del Año 2015.

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 catorce horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

**Lauro Belisario Quizhpe Quizhpe**

**Maria Veronica Quizhpe Vimos**

**Paul Andrés Quizhpe Vimos**

**Daniela Cristina Quizhpe Vimos**