ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MADERAS E INDUSTRIAS DERIVADAS MADEROSA CIA. LTDA. EL DÍA 09 DE MARZO DEL AÑO 2012.

En la ciudad de Machala, Provincia del Oro, a los nueve días del mes de Marzo del año 2012 a las 14 horas, en el inmueble ubicado en su bodega junto a Banaoro en el Km. 1 ½ vía Pasaje se reúnen los socios de COMPAÑIAS MADERAS E INDUSTRIAS DERIVADAS MADEROSA CIA LTDA.M y acuerdan por voluntad unánime constituirse en junta General Universal de Socios, sin el requisito previo de la Convocatoria, por estar presentes todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día, 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2011 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2011 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2011. Elección del Comisario de la Compañía. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Aquiles Guillermo Ponce Bermúdez y como Secretario el Señor José Mendieta Espinoza. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2011. El Socio Señor Guillermo Aquiles Ponce Bermúdez, indica que acepta el informe de la Gerencia General el señor Hernán Edmo Mendieta Espinoza, acepta el informe, al igual que el señor Wilson Hernán Ojeda Jaramillo, luego de las deliberaciones se aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia; **2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El Accionista Presidente, Señor Aquiles Guillermo Ponce Bermúdez ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Elizabeth Honores Cun, y expresa que una vez leído el informe fechado al 05 de Marzo del 2012, se encuentra conforme con la información en el contenido, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, el Accionista señor José Mendieta Espinoza, vota por la aprobación del informe y el Señor Aquiles Guillermo Ponce Bermúdez, también aprueba el informe, el Socio Sr. Hernán Edmo Mendieta Espinoza aprueba el informe, de la misma manera el señor Wilson Hernán Ojeda Jaramillo, da la aprobación por el informe por lo tanto es aprobado por unanimidad. **3.-** Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2011. El accionista señor Aquiles Guillermo Ponce Bermúdez, señala que revisando el balance General presentan cifras adecuadas, ya que la Empresa se encuentra sin Actividad Comercial, por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2011. El accionista Señor José Mendieta Espinoza, manifiesta su aprobación por el Ejercicio Económico del periodo 2011, El Socio Hernán Edmo Mendieta Espinoza se abstiene de votar, El Socio Wilson Hernán Ojeda Jaramillo da su aprobación, Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. . **4.-** elección del Comisario de la Compañía. El Gerente General-Secretario mociona sea reelegida la Ing. Elizabeth Honores Cun como comisario señalando que la profesional mencionada ha dado muestras de profesionalismo, experiencia y conocimiento del tema contable. El señor Aquiles Guillermo Ponce Bermúdez, menciona que aprueba la moción y El señor Hernán Edmo Mendieta Espinoza, aprueba la moción, por consiguiente el Sr. Wilson Hernán Ojeda Jaramillo, Aprueba la moción. por lo tanto se aprueba con el 100% por ciento este punto.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las dieseis horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los socios concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 16 horas del mismo día, mes y año.

Sr. José A. Mendieta Serrano
GERENTE

Sr. Aquiles Guillermo Ponce Bermúdez
PRESIDENTE

Sr. Wilson Hernán Ojeda Jaramillo
SOCIO

Sr. Hernán Edmo Mendieta Espinoza
SOCIO