

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS
DE MADERAS ECUATORIANAS MADEPRON CIA. LTDA.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 02 DIAS DE ABRIL DEL 2015, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS,
PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA MADERAS
ECUATORIANAS MADEPRON CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Con relación al único punto de orden del día toma la palabra SR. GERENTE GENERAL QUIEN
MANIFIESTA QUE LA CIA. MADEPRON CIA. LTDA., DURANTE ESTE EJERCICIO ECONOMICO LA
COMPAÑÍA NO PRESENTA MOVIMIENTO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, POR LO CUAL EL PIDE A LA
JUNTA QUE SE PROCEDA DE INMEDIATO A LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL BALANCE
2013 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
ECONOMICO 2014 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE ESTA
MANERA CON EL ORGANISMO QUE NOS SUPERVISA.

SIN OTRO PUNTO A TRATAR LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LA
PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2014 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y
A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:

ELBA CASTRO VDA. DE SERENI
GERENTE

ALDO SERENI CASTRO
ACCIONISTA

SUSANA SERENI CASTRO
ACCIONISTA

REMO GEOVANNI SERENI CASTRO
ACCIONISTA

GIANCARLA SERENI CASTRO
ACCIONISTA

ELBA MARIA SERENI CASTRO
ACCIONISTA