

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MADERTROP
MADERAS TROPICALES CIA. LTDA.**

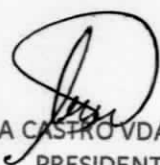
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 14 DIAS DE ABRIL DEL 2015, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA MADERTROP MADERAS TROPICALES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Con relación al único punto de orden del día toma la palabra SR. GERENTE GENERAL QUIEN MANIFIESTA QUE LA CIA. MADERTROP CIA. LTDA., DURANTE ESTE EJERCICIO ECONOMICO LA COMPAÑÍA PRESENTA MOVIMIENTO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, TENIENDO CADA UNO DE LOS SOCIOS UNA COPIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PRESENTE AÑO Y ESTANDO TODOS DEACUERDO DESPUES DE HABERLOS REVISADO EL GERENTE GENERAL SR. REMO SERENI PIDE A LA JUNTA QUE SE PROCEDA DE INMEDIATO A LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL BALANCE 2014 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.

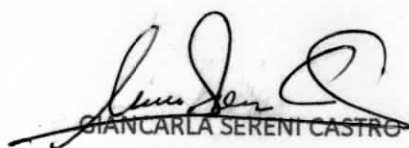
SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:


ALDO SERENI CASTRO
GERENTE GENERAL


ELBA CASTRO VDA. DE SERENI
PRESIDENTE


SUSANA SERENI CASTRO
ACCIONISTA


REMO GEOVANNI SERENI CASTRO
ACCIONISTA


GIANCARLA SERENI CASTRO
ACCIONISTA


ELBA MARIA SERENI CASTRO
ACCIONISTA