

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

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 2 DIAS DE ABRIL DEL 2018, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑIA BALSAPRODUCT S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Con relación al único punto de orden del día toma la palabra el Sr. REMO GEOVANNY SERENI CASTRO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA QUIEN MANIFIESTA QUE LA CIA. MADERTROP MADERAS TROPICALES CIA. LTDA., AL CIERRE DE ESTE EJRCICIO PRESENTA MOVIMIENTOS EN SUS ACTIVIDADES COMERCIALES, LAS MISMAS QUE REFLEJAN LA DIFICIL SITUACION ECONOMICA QUE ATRAVIESA LA MISMA DEBIDO A LA CRISIS MUNDIAL. MOTIVQ POR EL CUAL SE PROCEDE DE INMEDIATO A SOLICITAR A LA JUNTA LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL BALANCE 2017 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE ESTA MANERA CON EL ORGANISMO QUE NOS SUPERVISA. UNA VEZ APROBADA LA MISMA SE PROCEDE A REDACTAR EL ACTA

SIN OTRO PUNTO A TRATAR LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA.- REINSTALADA LA JUNTA SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y LOS ACCIONISTAS LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD, SIN OBSERVACION ALGUNA QUE HACER FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTO, CON LO QUE SE LEVANTA LA SESION A LAS DOCE HORAS DIEZ MINUTOS DEL MISMO DIA.-

CERTIFICO QUE ESTA COPIA ES IGUAL AL ORIGINAL AL QUE ME REMITO-EN CASO DE SER NECESARIO. GUAYAQUIL 2 DE ABRIL DEL 2018.



Ing. Geoconda Ramirez S.  
Secretaria Ad-ohc de la Junta