

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MADERTROP, MADERAS TROPICALES CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las 09H30 del día Viernes 25 de Septiembre del 2020, en la sede social de la compañía la misma que se encuentra ubicada en la Cdla. La Fae Mz. 20 Villa 4, de la parroquia Tarqui, de esta ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía **MADERTROP, MADERAS TROPICALES CIA. LTDA.**, quienes han decidido constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal con el fin de conocer y deliberar sobre el único punto del orden del día, que es:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Realizada la lectura del punto del orden del día, el Gerente pide a la Secretaría Ad Hoc que dé lectura punto por punto para que procedan a deliberar y a votar cada uno de los accionistas. Realizadas las deliberaciones y votaciones, la Secretaria indica que la presente Junta ha resuelto por unanimidad lo siguiente:

1. APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Una vez aprobados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 así como su presentación ante los organismos de control, esto es al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías y al no haber más puntos que tratar el Gerente solicita un receso para que se elabore la respectiva acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria procede a dar lectura al acta y al no haber objeciones se da por terminada la sesión siendo las 13H30. Firman en unidad de acto los asistentes.-

Certifico que esta copia es igual al original.- Guayaquil, 25 de Septiembre del 2020.

Lo certifico.-



SRA. LOURDES GRANDA DE GALAN
C.C.#0904384971
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA