

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SUDPLAN S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL 24 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Cisnes N° 100 y Vía al Tingo km. 1 1/2, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Gerente General de la Compañía, señora Ingeniera Sandra Judith Silva Chaparro, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatona previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer sobre el informe presentado por el Gerente
2. General, relativo a su administración durante 2013 y dictar resoluciones correspondientes;
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico 2013;
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013;
5. Conocer y resolver sobre la Designación de Comisario Principal y Suplente para un período de un año y fijar su retribución, y,

Representada la totalidad del capital Pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad aceptan instalarse en Junta General Ordinaria, y tratar el orden del día planteada, y se instala la sesión a las 15h00, con la presencia de todos los accionistas de la compañía, bajo la Presidencia del señor Jorge Palacios Gómez, actúa como secretario el señor Ricardo Rueda Rodríguez.

A continuación, el señor Jorge Palacios Gómez, en su calidad de Presidente pone en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante 2013, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta el informe presentado por la Comisario, señorita Silvana Alomoto, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se lo aprueba unánimemente en toda sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2013, los mismos que obtienen aprobación unánime.
4. A propuesta de la señora Gerente General, la Junta General resuelve por unanimidad elegir a la señorita Silvana Alomoto, como Comisario Principal y a la señora Jeanneth Alvear Suplente. Adicionalmente la Junta resuelve por unanimidad que la retribución de la Comisario Principal sea fijada por la señora Gerente General
5. En relación con este punto del Orden del Día, no cabe resolución alguna

Pasan a ser documentos habilitantes de ésta el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, los Estados Financieros, y el informe presentado por la Comisario, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con por lo menos

quince días de anticipación a la presente fecha. También se anexa al expediente el nombramiento del Representante Legal de la Compañía Accionista, con el cual se legitima su comparecencia.

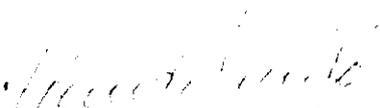
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta

Se levanta la sesión a las 15h50.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente de la Junta, los accionistas de la Compañía, y el señor Secretario de la Junta que certifica, en el lugar y fecha indicado.


DR. JORGE PALACIOS GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


DR. RICARDO RUEDA RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA
REPRESENTANTE DE INTECMA S.A.


DR. RICARDO RUEDA RODRÍGUEZ
EN REPRESENTACIÓN DE
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
BONAGO S.A.


DR. JORGE PALACIOS GÓMEZ
EN REPRESENTACIÓN DE
REFORESTADORA MADETEC S.A.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUDPLAN S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL 24 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SUDPLAN S.A., el Secretario señor doctor Ricardo Rueda Rodríguez, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General

La compañía accionista presente, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponde es el siguiente:

1. **REFORESTADORA MADETEC S.A.**, Representada por el Dr. Jorge Palacios, propietaria de ciento cincuenta mil (150.000) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 150.000 votos.
2. **INDUSTRIA TÉCNICA DE LA MADERA INTECMA S.A.**, Representada por el Dr. Ricardo Rueda Rodríguez, propietaria de ciento cincuenta mil (150.000) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 150.000 votos.
3. **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A.**, Representada por el Dr. Ricardo Rueda Rodríguez, propietaria de cuarenta y un mil novecientos noventa y seis (41.996) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 41.996 votos.
4. **DR. RICARDO RUEDA RODRIGUEZ**, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 2 votos.
5. **DR. JORGE PALACIOS GÓMEZ**, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 2 votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados, el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.


Dr. JORGE PALACIOS G.
PRESIDENTE


Dr. RICARDO RUEDA R.
SECRETARIO