

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SUDPLAN S.A. EN LIQUIDACIÓN
CELEBRADA EN QUITO EL 06 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Cisnes N°.100 y Vía al Tingo km. 1 ½, 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 convocatoria 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 General, relativo a su administración durante 2015 y dictar resoluciones correspondientes;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico 2015;
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015;

Representada la totalidad del capital Pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad aceptan instalarse en Junta General Ordinaria Universal, 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 la señora Gerente General, correspondiente a su administración durante 2015, 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 2015, los mismos que obtienen aprobación unánime.

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.

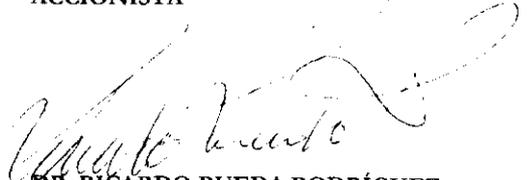
Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente de la Junta, los accionistas de la Compañía, y el señor Secretario de la Junta que certifica, en el lugar y fecha indicado.



DR. JORGE PALACIOS GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



DR. RICARDO RUEDA RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



DR. RICARDO RUEDA RODRÍGUEZ
EN REPRESENTACIÓN DE INTECMA S.A.S



DR. JORGE PALACIOS GÓMEZ
EN PRESENTACIÓN DE
REFORESTADORA MADETEC S.A.
LIQUIDACIÓN

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUDPLAN S.A. EN LIQUIDACIÓN
CELEBRADA EN QUITO EL 06 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciséis, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SUDPLAN S.A. en liquidación, 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. EN LIQUIDACIÓN** Representada por el Dr. Jorge Palacios, propietaria de ciento cincuenta y cuatro mil trescientas veinte y tres (154.323) 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 154.323 votos.
2. **INDUSTRIA TÉCNICA DE LA MADERA INTECMA S.A.S.** Representada por el Dr. Ricardo Rueda Rodríguez, propietaria de ciento sesenta y seis mil setecientos sesenta y nueve (166.769) 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 166.769 votos.
3. **DR. RICARDO RUEDA RODRIGUEZ.** propietario de diez mil cuatrocientas cincuenta y cuatro (10.454) 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 10.454 votos.
4. **DR. JORGE PALACIOS GÓMEZ,** propietario de diez mil cuatrocientas cincuenta y cuatro (10.454) 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 10.454 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