

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ECUACHAPAS, ECUATORIANA DE CHAPAS DE MADERA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil quince, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Giovanni Calles OE1-48 y Av. Cacha, Sector 4 esquinas, Parroquia Calderón de esta ciudad; siendo las 10h30 se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los socios de la Compañía ECUACHAPAS, ECUATORIANA DE CHAPAS DE MADERA CIA. LTDA., los señores Nicolás Fernando López Cordovez con 49.500 participaciones sociales e indivisibles de cuarenta centavos de dólar americano cada una, equivalente a un capital social de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS; Luis Miguel Correa Prossel, con 500 participaciones sociales e indivisibles de cuarenta centavos de dólar americano cada una, equivalente a un capital social de DOSCIENTOS DÓLARES AMERICANOS. Hallándose reunidos todos los socios y representados por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que se resuelven por unanimidad.

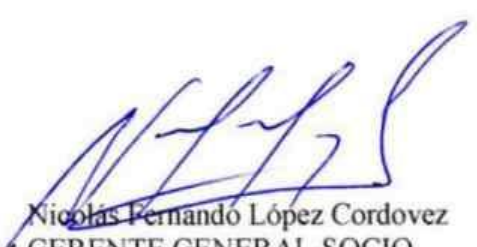
Preside la sesión el señor Luis Miguel Correa Prossel y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Bertha Susana Centeno Quito. Presidencia dispone que por secretaria se dé lectura al Orden del día, que es: 1.- Constatación del Quórum, 2.-Informe de Labores del Gerente del ejercicio económico 2014.- Conocimiento y aprobación de Balances al 31 de Diciembre 2014. Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión, y pone a consideración de los Socios su informe de labores en base a los resultados de los Estados Financieros.

A la finalización el señor Gerente pone a consideración de la Asamblea, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

Siendo las 13h30 se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Luis Miguel Correa Prossel
PRESIDENTE-SOCIO


Nicolás Fernando López Cordovez
GERENTE GENERAL-SOCIO


Bertha Susana Centeno Quito
SECRETARIA AD-HOC