

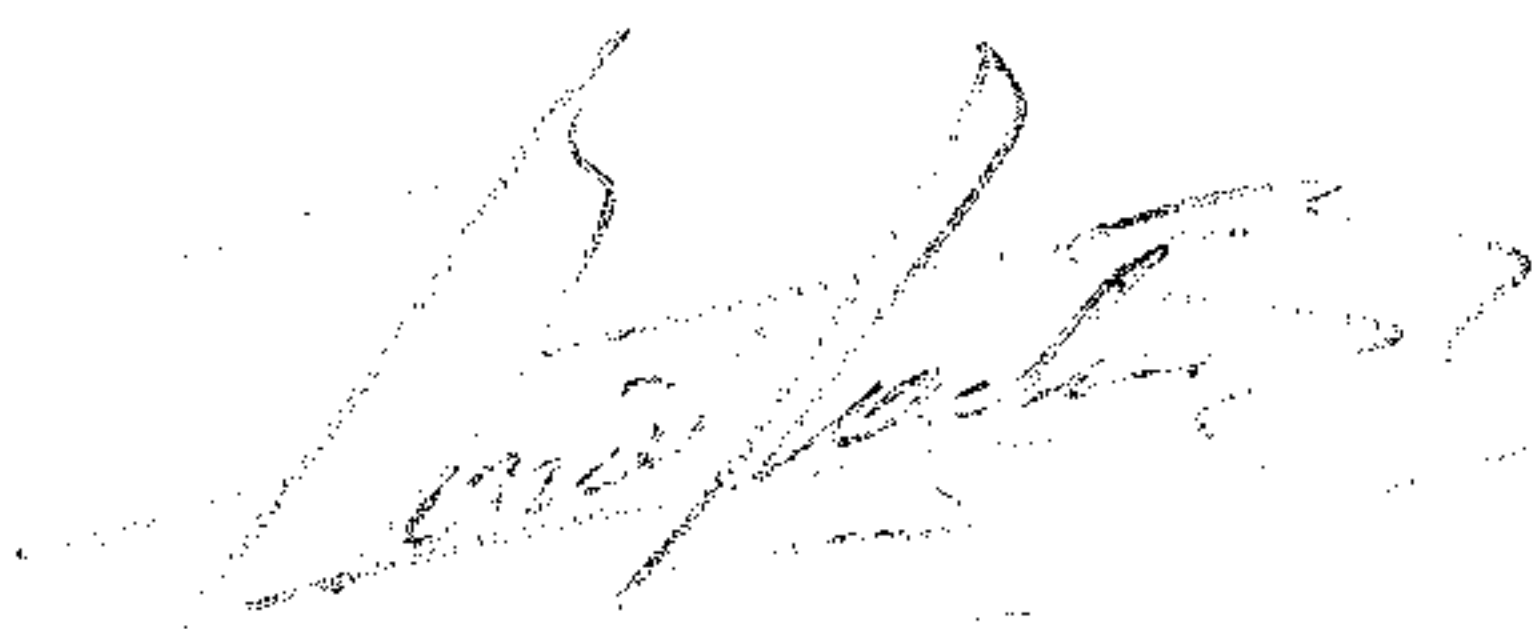
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER CIA.LTDA.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día Viernes 29 de Marzo de 2019, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro 37-204 y Andrés Coremo, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Socios en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito a 22 de Marzo de 2019



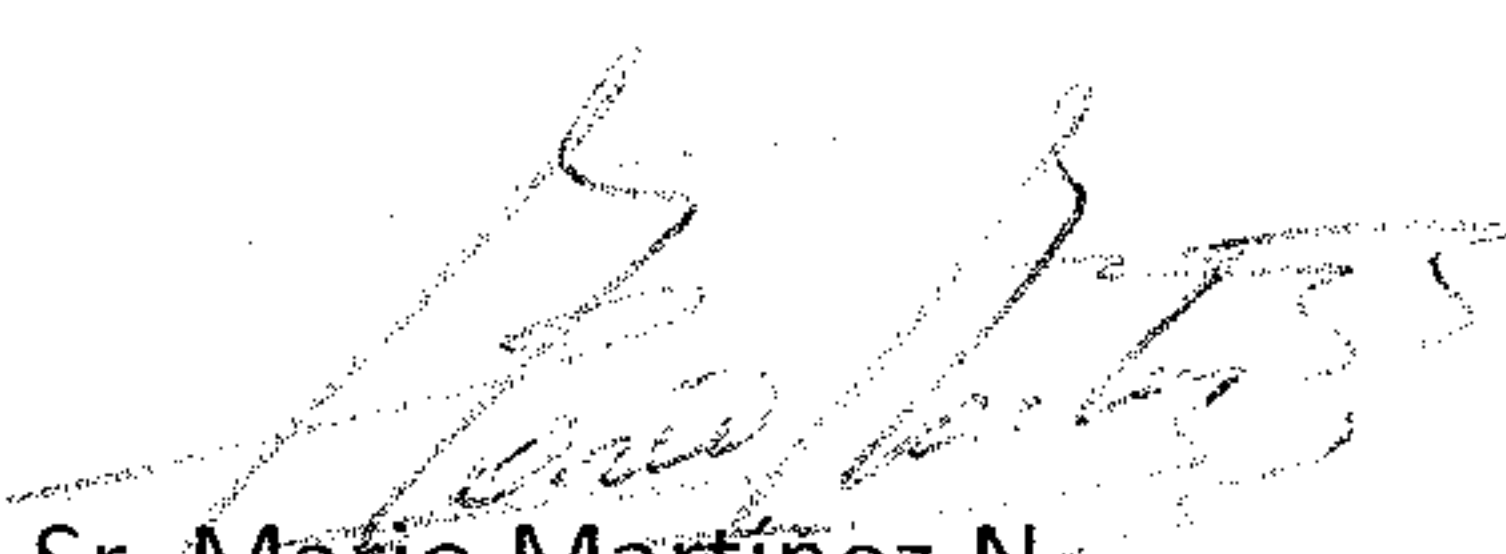
Sr. Mario Martínez N.
GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los Veinte y nueve días del mes de Marzo del año 2019, a partir de las 17H45, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro 37-204 y Andrés Coremo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER CIA.LTDA., Según convocatoria realizada el día 22 de Marzo de 2019. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Mario Gonzalo Martínez Núñez, poseedor de 25.392 participaciones de un dólar cada una, y Hugo Vicente Martínez Núñez, poseedor de 4 participaciones de 1 dólar cada una. Se encuentra presente en la sala más del 50% por ciento del capital social, razón por la existe el quórum necesario para que la Junta General Extraordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión la Sra. Edith Carmita Pauker Gutiérrez y desempeña las funciones de Secretario Ad Hoc. La Sra. Ruth Viteri Chiriboga, por pedido unánime de los Socios. El Señor Gerente General dispone que por Secretaria se de lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así: De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día viernes 29 de Marzo de 2019, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro 37-204 y Andrés Coremo, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Quito a 29 de Marzo de 2019



Sr. Mario Martínez N.
GERENTE GENERAL

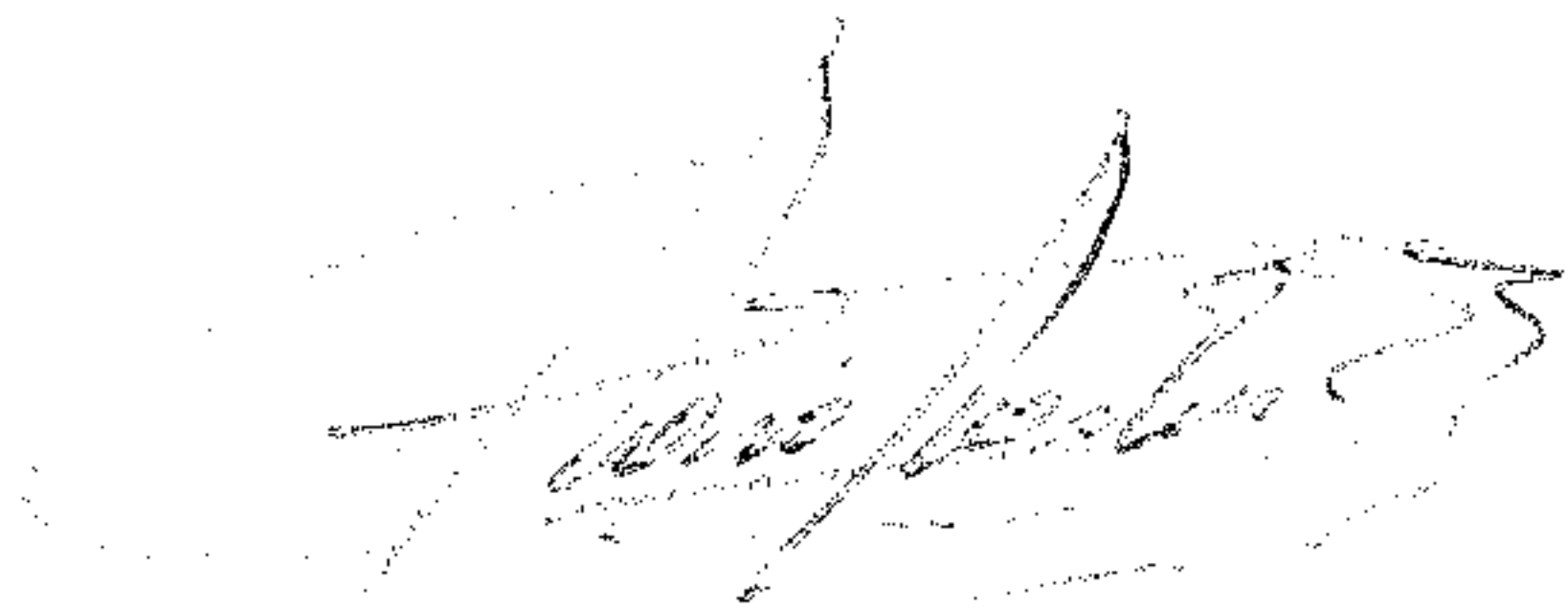
Una vez leída la convocatoria, el Señor Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los siguientes puntos que constan en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

En base a lo expuesto la Junta General Extraordinaria por unanimidad de los Socios asistentes, resuelve:

“Aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía por el periodo 2018, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2018”

De inmediato el Señor Gerente General concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 18H10, suscribiendo para constancia el Señor Gerente General, conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.



Sr. Mario Martínez N.

GERENTE GENERAL



Lic. Ruth Viteri

SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA

MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER CIA.LTDA.

MARZO 29 DE 2019

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
Mario Gonzalo Martínez Núñez	25.392	
Hugo Vicente Martínez Núñez	4	