

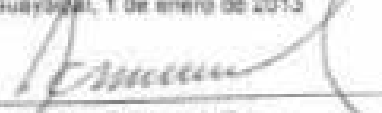


Tecnoforesta

EN MADERA.....LO MEJOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A., CELEBRADA EL UNO DE ENERO DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a un día del mes de enero de dos mil once, siendo las trece horas con treinta dos minutos en el local social de la compañía ubicado en las calles Córdova 810 y V.M. Rondón, Edificio Torres de la Merced, 7mo Piso, oficina 7, se reúnen en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S. A. los señores: Ing. Arturo Domenech Gómez, representando nueve mil novecientos noventa y seis acciones de un dólar cada una, Alexandra Del Salto De Domenech, representando dos acciones de un dólar cada una; Loreley Gómez de Domenech, representando una acción de un dólar; Beatriz Domenech Gómez, representando una acción de un dólar. Por hallarse presente todos los accionistas de la Compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la presencia del titular, señora Alexandra Del Salto de Domenech y actúa como Secretario el suscrito Gerente General, Señor Ingeniero Arturo Domenech Gómez. Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene como único objeto: - conocer y resolver esta reunión tiene como único objeto: - conocer y resolver sobre los Estados Financieros año 2012 en los que se estableció estar de acuerdo con el ejercicio Fiscal en mención. - No habiendo otro punto a tratar la señora Presidente declara concluidas las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados en su iniciación se da lectura a la presente acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes: f) Arturo Domenech Gómez.- f) Alexandra Del Salto de Domenech.- f) Loreley Gómez de Domenech.- f) Beatriz Domenech Gómez.- CERTIFICO Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario. Guayaquil, 1 de enero de 2013


Ing. Arturo Domenech Gómez
Gerente General – Secretario.


Sra. Alexandra Del Salto de Domenech
Presidente


Sra. Loreley Gómez de Domenech


Sra. Beatriz Domenech Gómez