



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A.

En la ciudad de Buena Fe, Republica del Ecuador, a los Treinta días del mes de Marzo del año 2015, siendo las Dieciocho horas de la tarde, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudad de Buena Fe, Recinto Nueva Zulema Calle Principal, se reúne El Gerente General Sr. ALAVREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO, el Presidenta Sr. GUTIERREZ ZAMORA CARLOS LENIN, SUBIA HUGO GERMAN Y BAZARAN CAMACHO CESAR ANTONIO Administradores y Socios Accionistas propietarios de doscientos cincuenta acciones por cada socio, ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 Dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa MIL 00/100; se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelva constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General el Sr. ALAVREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO, y, BAZARAN CAMACHO CESAR ANTONIO quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de COMPAÑÍA INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A. Correspondiente al ejercicio económico del 2014.

- 1) *Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2012. Por parte de la Superintendencia de Compañías.*
- 2) *Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:*
 - *Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)*
 - *Estados de Resultado Integral*
 - *Estado de Flujo de Efectivo*
 - *Estado de cambios en el Patrimonio.*
 - *Notas A los Estados Financieros.-*

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informe que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A.

Segundo.- toma la palabra el Sr. Gerente ALAVREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de COMPAÑÍA INDMABUFE

Buena Fe:

- Rcto. Nueva Zulema Calle Principal
- Junto a la Procesadora Pronaca
- Telf. Cel.: 0991974897



INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A. Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balanza General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Una vez aprobado los Estados Financieros de COMPAÑÍA INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A. Correspondientes al 2014, el Sr. Gerente ALAVREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO, al cual indica que durante el periodo 2014 no se realizó actividad económica por su reciente constitución dada las circunstancias no generó utilidades en la misma, por esta razón presentará su información Financiera con su capital social.

Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Sr. ALAVREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificaciones alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las veinte horas.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrente.-

ALVAREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO
GERENTE

GUTIERREZ ZAMORA CARLOS LENIN
PRESIDENTE

BAZARAN CAMACHO CESAR ANTONIO
SECRETARIO

SUBIA HUGO GERMAN
ACCIONISTA

Buena Fe:

- Rcto. Nueva Zulema Calle Principal
- Junto a la Procesadora Pronaca
- Telf. Cel.: 0991974897