

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

MADERAS TRIVIÑO MANOBANDA MADETRIMSA S.A.

En El Cantón Buena Fe, a los seis días del mes de junio del año 2016, a las catorce horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Siete de agosto, solar 20 Vía a Santo Domingo se reúnen los accionistas Sr. Triviño Ayala Lucas Jovanny Y C.c. No 0914404420-1 y Sra. Manobanda Alvarez Hilda Ysabel con C.c. No. 1202650188, Triviño Manobanda Giovanny Andrés con C.c. No.092376045-8 quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad en constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.-

INFORME GENERAL DEL AÑO 2015.-

Preside la sesión la señorita **Hemba Menendez Eberilde Claribel**, actua en calidad de Secretaria, la presidencia solicita que la secretaria constate el quórum, luego de diez minutos La Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión .

Existiendo el quorum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las catorce horas diez minutos, y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.-

Informar la situación de la Empresa, durante el año 2015, el cual refleja un capital social de \$ 800.00, como es el primer año de constitucion refleja una perdida de \$ 98.476,81 adjunto balance para su respectiva revisión.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las quince horas y cinco minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al termino queda en consideración y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia firman.-



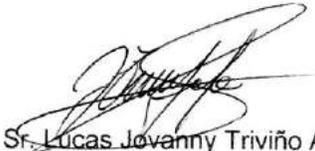
Srta. Hemba Menendez Eberilde Claribel

Secretaria



Sr. Giovanni Andrés Triviño Manobanda

Gerente y accionista



Sr. Lucas Jovanny Triviño Ayala

Accionista



Sra. Hilda Ysabel Manobanda Alvarez

Accionista