7-7
Enero - 28 - 2015

MADERAS TRIVIÑO MANOBANDA
MADETRIMSA S.A.

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

Buena Fé, 09 de enero del 2015

Señor
LUCAS JOVANNY TRIVIÑO AYALA
Ciudad.-

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que en la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MADERAS TRIVIÑO MANOBANDA MADETRIMSA S.A.**, celebrada el día de hoy, usted fue elegido **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de CINCO años. Las atribuciones y deberes a su cargo constan en los Estatutos Sociales, y le corresponde especialmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individualmente.

MADERAS TRIVIÑO MANOBANDA MADETRIMSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, el 05 de diciembre del 2014 e inscrita el 8 de enero del 2015 en el Registro Mercantil del cantón Buena Fé.

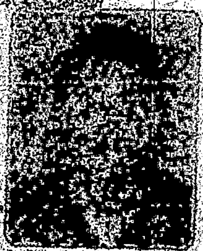
Atentamente,

HILDA YSABEL MANOBANDA ÁLVAREZ
Secretaria Ad = Hoc de la Junta

ACEPTO: El cargo conferido a mi favor. Buena Fé, 09 de enero del 2015

LUCAS JOVANNY TRIVIÑO AYALA
C. C. No. 091404420-1

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador



1722611

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

035

035 - 0036
NÚMERO DE CERTIFICADO

0914044201
CÉDULA

TRIVIÑO AYALA LUCAS JOVANNY

LOS RIOS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 2

SAN CARLOS

CANTÓN

PARROQUIA

0
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

PROFESIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MANOBANDA CELENO SIXTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVAREZ ROMAN ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-07-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-07-28
CONSP. GRAL CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CONSEJERO SECCIONAL

IDECU1202650188<<<<<<<<<<<<<<<
7401277F2007288ECU<<<<<<<<<<<<<<
MANOBANDA<ALVAREZ<<HILDA<YSABE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 120265018-8

APELLIDOS Y NOMBRES
MANOBANDA ALVAREZ
HILDA YSABEL

LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
VENTANAS
ZAPOTAL

FECHA DE NACIMIENTO 1974-01-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

FIRMA DEL CEDULADO

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

017

017 - 0123
NÚMERO DE CERTIFICADO

1202650188
CÉDULA

MANOBANDA ALVAREZ HILDA YSABEL

LOS RIOS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

VALENCIA
CANTÓN

VALENCIA
PARROQUIA

1
ZONA

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MADERAS TRIVIÑO MANOBANDA MADETRIMSA S.A.-

En el cantón Buena Fé, a los nueve días del mes de enero del año dos mil quince, a las diez horas, comparecen a las oficinas de la compañía **MADERAS TRIVIÑO MANOBANDA MADETRIMSA S.A.**, ubicadas en las calles Av. 7 de agosto S/N, vía a Santo Domingo Km 1, del cantón Buena Fé, los accionistas: El señor **LUCAS JOVANNY TRIVIÑO AYALA**, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; el señor **GIOVANNY ANDRÉS TRIVIÑO MANOBANDA**, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, la señora **HILDA YSABEL MANOBANDA ÁLVAREZ**, propietaria de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; lo que sumado da un total del capital social de OCHOCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América; Actúa como Secretaria Ad - Hoc de la Junta, la señora Hilda Ysabel Manobanda Álvarez, preside la sesión el señor Lucas Jovanny Triviño Ayala en calidad de Presidente Ad - Hoc; Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la Secretaria Ad - Hoc forma la lista de asistentes; Estando completo el quórum reglamentario, el Presidente Ad - Hoc declara legalmente instalada la Junta y la Secretaria Ad - Hoc procede a leer único punto del día: Conocer acerca de la elección de los cargos de Presidente y Gerente General a favor del señor Lucas Jovanny Triviño Ayala y el señor Giovanny Andrés Triviño Manobanda, respectivamente; Una vez leído el único punto a tratarse y que es aceptado por unanimidad por los accionistas. El Presidente Ad - Hoc dispone se lo trate y se dé curso a las deliberaciones. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve por unanimidad: **PUNTO ÚNICO**.- Elegir al señor Lucas Jovanny Triviño Ayala como Presidente y al señor Giovanny Andrés Triviño Manobanda como Gerente General de la Compañía por el periodo de cinco años. No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad - Hoc de la Junta, concede un receso para que la Secretaria Ad - Hoc elabore la presente Acta, una vez transcurrido cuarenta minutos se reinstala la sesión con los

mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir en ratificación de su aprobación la presente Acta. - - -

Sra. Hilda Ysabel Manobanda Álvarez
Accionista y Secretaria Ad - Hoc de la Junta

Sr. Lucas Jovanny Triviño Ayala
Accionista y Presidente Ad - Hoc de la Junta

Sr. Giovanny Andrés Triviño Manobanda
Accionista

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE

Número de Repertorio:
Fecha de Repertorio: 28-ene-2015

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha veintiocho de enero de dos mil quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL No. 7 en las fojas 19 a 23 del Tomo 1 celebrado entre: ([COMPAÑIA MADERAS TRIVIÑO MANOBANDA MADETRIMSA S.A. en calidad de OTORGANTE], [TRIVIÑO AYALA LUCAS JOVANNY en calidad de PRESIDENTE], [MANOBANDA ALVAREZ HILDA YSABEL en calidad de SECRETARIO AD-HOC])

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD BUENA FE

Dr. Marcelo Guerrero Montesdeoca
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 del la Ley Notarial reformado por el Decreto Supremo Numero 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicado en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE Que la copia precedente que consta de ..... 2 ..... fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil

13 FEB 2015

Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil