

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GLOBALWOODEXPORT S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015**

En Quito, a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 12:00, en las oficinas ubicadas en Coop. Leónidas Proaño Florida Norte Solar 3A Mz 194, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía G1 GLOBALWOODEXPORT S.A. los señores (nro): 1) AGUIAS MENDEZ ADRIANA NATHALY, propietaria del 30 % de las acciones 2) LASSO MENDEZ MARIA JOSE, propietaria del 50% de las acciones.

También asistió a esta Junta la Comisaria de la compañía INQ. COM. MARTHA ELVIRA MORAN GARCIA. Se dejó constancia que se efectuó la convocatoria previa de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías y especialmente en la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SCYDNECN-14-014, en la forma de publicaciones personales y por correo electrónico tanto a accionistas como al comisario. El quórum de los accionistas de bienes representa la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Unánimemente de acuerdo a lo que dispone el artículo 230 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se lee:

1. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General, y
2. Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014 y el correspondiente destino de los resultados.

Presidió la Junta su titular, señora ADRIANA NATHALY AGUIAS MENDEZ y actuó como Secretario la SRA. MARIA JOSE LASSO MENDEZ.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con las áreas constituidas en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraban presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente inició la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos contenidos en el Orden del Día.

1. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
2. APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO
3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 Y EL DESTINO DE LOS RESULTADOS.

Presiones a constituir el primer punto y el segundo punto del orden del día y luego de leer los respectivos informes, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar el Informe del Gerente General y el Informe del Comisario, ambos al respecto del ejercicio 2014.

Presiones a constituir el tercer punto del orden del día, luego de disponer sobre la situación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera (Balance General) cortado al 31 de Diciembre del 2014, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas y los Notas a dichos Estados Financieros, cortados a esa fecha.


Finalmente toma la palabra la Comisaria General de la Compañía y declara que los utilidades del Ejercicio fiscal 2014, luego del pago de la participación a trabajadores y el pago del impuesto a la


renta correspondiente, si las hubiere, no sean repartidas entre los accionistas sino más bien sean acumuladas para futuras contingencias.

Luego de deliberar sobre la situación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar la moción del Gerente General sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y la Gerente General-Secretario que lo certifica.



ADRIANA NATHLY AGUAS MENDEZ
Accionista
Presidente de la Junta General

MARIA JOSE LASSO MENDEZ
Accionista
Secretario de la Junta General

ING COM. MARTHA ELVIRA MORAN GARZON
Comisario