

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA FORESTAL MADERERA HINDUTEC S.A.
CELEBRADA EL 05 ABRIL DEL 2019 .**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de Abril del 2019, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía Comercializadora Forestal Maderera Hindutec S.A. ubicada en la Cooperativa Los Vergeles MZ 36 SOLAR 39, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) MISHRA VIJENDRA, propietario del cincuenta por ciento de las acciones, y
b) KUTTANELLUR SUDHEESH, propietario del cincuenta por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2018.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

Los presentes designan al Señor KUTTANELLUR SUDHEESH como secretario de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

No habiendo otro punto más que tratar, el gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 12H30.

V. K. Mishra

MISHRA VIJENDRA

[Handwritten Signature]

KUTTANELLUR SUDHEESH

Guayaquil, 05 de Abril del 2019

[Handwritten Signature]

KUTTANELLUR SUDHEESH
Secretario de la Junta