

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

OM MADERA EXPORT S.A.

CELEBRADA EL DÍA 14 de marzo de 2017.

En la ciudad de Quito, a 14 de marzo de 2016, a las 18H00, en la oficina de la compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía señor Narayan Shukla de un aporte de capital del 50% y el señor Chirag Madhvi representando el 50%,; con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración., Gerente General
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2016.
- 3.- Conocimiento de los Estados Resultados del ejercicio económico del año 2016.

La señorita Estefanía Zambrano y actúa como secretaria, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar:

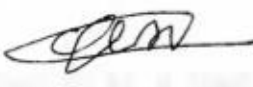
En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los estados de resultados del ejercicio económico del año 2016.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 19h30.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifica lo actuado.


NARAYAN SHUKLA
ACCIONISTA


CHIRAG MADHVI
ACCIONISTA

CERTIFICA:


ESTEFANIA ZAMBRANO
SECRETARIA