

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OM
MADERA EXPORTS S.A.**

CELABRADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a 11 días del mes de marzo del año 2019, a las 09h00, en las oficinas de la compañía se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas, integrada por Narayan Shukla que representa el 50% de aporte de capital y el señor Chirag Madhvi representando el otro 50%.

Por existir el quórum requerido y el capital pagado debidamente representado, los presentes aceptan constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de la Administración a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Conocimiento del Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.

La señora Estefanía Zambrano Actúa como secretaria, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y procede a considerar:

Por unanimidad la Junta Resuelve estar de acuerdo con el primer orden del día aprobando como positiva la gestión de la Administración.

Por unanimidad la Junta Resuelve aprobar el segundo y tercer punto del orden del día, aprobando los resultados de los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Una vez cumplido el orden del día, se redacta y se da lectura al Acta, se pone en consideración de los accionistas presentes, quienes ratifican el documento por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido, se levanta la sesión a las 11h25.

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



NARAYAN SHUKLA
ACCIONISTA



CHIRAG MADHVI
ACCIONISTA



ESTEFANIA ZAMBRANO
SECRETARIA

