

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

CELABRADA EL DÍA 01 DE JUNIO 2020

En la ciudad de Quito, a 01 días del mes de junio de 2020, a las 14h00, en las oficinas de la compañía se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas, integrada por Narayan Ramesh Shukla que representa el 50% de aporte de capital y la señora Estafania Zambrano Ron 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 2019.
3. Conocimiento del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
4. Revisión Informe de comisario.
5. Análisis de Aumento de capital para el año 2020.

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

1. Por unanimidad la Junta resuelve estar de acuerdo con el primer orden del día aprobando como positiva la gestión de la Administración.
2. 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.
3. La Junta resuelve estar de acuerdo con el cuarto orden del día y dar lectura al informe de Comisario.
4. Por unanimidad la Junta Resuelve aprobar el quinto punto del orden del día, aprobando el aumento de capital, el monto será revisado en la siguiente Junta Extraordinaria de Accionistas.

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 15h15.

Para constancia, firman los accionistas presentes, que certifica lo actuado.



NARAYAN SHUKLA

ACCIONISTA



ESTEFANIA ZAMBRANO

ACCIONISTA