

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MADEMEL MADERA DE MELINA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 12
DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, Cantón de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las catorce horas, en el local ubicado en el solar 12-A manzana 9 Piso 2 del km. Seis y medio de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad, se reunió la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía MADEMEL MADERA DE MELINA CIA. LTDA, con la asistencia de los siguientes socios : Gansäuer Werner Josef August propietario de 51 participaciones, Yépez Russo Patricio Germán propietario de 49 participaciones . Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de 1.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Presidirá la junta, el titular, Gansäuer Werner Josef August, y actuará como Secretario de la misma, Yépez Russo Patricio German en su condición de Gerente General.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía EXPOCSA S.A. que es de Cien mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador relacionado con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2.017.**
- 2.- Conocer y resolver sobre la presentación del Balance, el estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2.017.**
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Empresa.**
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el año fiscal 2.017.**

En relación al **primer** punto del orden del día, toma la palabra el señor Gansäuer Werner Josef August socio de la compañía, quien expone que de la revisión del informe presentado se observa que el mismo está elaborado a base de las disposiciones reglamentarias y reflejan la realidad de la compañía por lo que mociona su aprobación. La moción anteriormente referida fue apoyada por la totalidad del capital social concurrente a la junta.

Cumplida la votación, los socios resuelven, por unanimidad de votos concurrente a esta junta, sin ninguna abstención, aprobar el informe del Administrador de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta, durante el ejercicio económico del año 2.017.

En relación al **segundo** punto del orden del día, toma la palabra el señor Gansäuer Werner Josef August, socio y expone que de la revisión del Balance, el Estado de pérdidas y ganancias y sus anexos por el año 2.017, por lo que mociona su aprobación. La moción anteriormente referida fue apoyada por la totalidad del capital social concurrente a la junta.



Cumplida la votación, los socios resuelven, por unanimidad de votos concurrente a esta junta, sin ninguna abstención, aprobar el Balance, el Estado de pérdidas y ganancias; y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2.017.

En relación al **tercer** punto del orden de día toma la palabra el socio Patricio Germán Yépez Russo, quien expone que el informe del señor Comisario es claramente objetivo y ratifica el buen manejo de la empresa, por lo que mociona su aprobación. La moción anteriormente referida fue apoyada por la totalidad del capital social concurrente a la junta.

En relación al **cuarto** punto del orden de día toma la palabra el socio Patricio Germán Yépez Russo, manifiesta que de conformidad al ejercicio económico del año 2.017, al ser el primer año operativo de la empresa, no registraron utilidades en el primer año, por lo cual no existe un monto sobre el cual realizar la distribución. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se procede a dar lectura a la presente acta y aprobándola, concluye la reunión a las quince horas, firmando para constancia todos los concurrentes. f) SR. GANSÄUER WERNER JOSEF AUGUST, PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO, YEPEZ RUSSO PATRICIO GERMAN, SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIO.

WERNER GANSÄUER

PATRICIO YEPEZ