

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRYMADERA S.A CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DE 2019.**

A los 30 días del mes de agosto de 2019, en Av. Brasil N41-98 y Mariano Echeverría, edificio Vedanta, Quito – Ecuador siendo las nueve horas y cuarenta y nueve minutos, se reúnen los siguientes accionistas:

- Jaime Patricio Recalde Bucheli con cédula No. 1702781889 por sus propios derechos, propietario de 600 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- Jaime patricio Recalde Mantilla con cédula No. 1715818413 por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

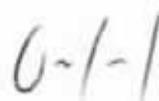
Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Suscrito y pagado, siendo los únicos socios que constan en el Libro de participaciones y socios de la compañía INDUSTRYMADERA S.A., los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, preside la sesión el señor Jaime Recalde Mantilla como presidente de la Junta General y actúa como secretaria la señorita Mantilla Ximena con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal del ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación y Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación de las Notas a los Estados Financieros 2018.

Tras ser aprobado el orden del día, procede el secretario a dar lectura del acta de Junta, que una vez aprobada por todos los asistentes, la encuentra conforme con la realidad de lo acordado, es suscrita por todos los socios y por el secretario con el visto bueno del presidente de la Junta.

A los 30 días del mes de agosto de 2019, suscriben:

  
Jaime Recalde Bucheli  
Representante Legal /Socio

  
Jaime Recalde Mantilla  
Presidente /Socio

  
Ximena Mantilla  
Secretaria