

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA EXPORTADORA DE MADERA H&AA EXPORTS S.A, CELEBRADA LOS  
SIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los Siete días del mes de Abril del 2020, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Parroquia 24 de Mayo Barrio Carlos Julio, siendo las diez horas, se reunieron en la sala de sesiones de la Exportadora de Madera H&AA EXPORTS S.A los señores accionistas:

El señor MUZZAMMIL PAREKH, por sus propios derechos, propietario de 999,00 acciones ordinarias y nominativas y el señor MOHAMMAD MOHSIM MOHAMMAD ALIM ANSARI, por sus propios derechos, propietario de 1,00 acciones ordinarias y nominativas.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

**1. Llamada a lista**

En cumplimiento al orden del día, el señor PAREEK MAHESH KUMAR Representante Legal de la compañía Exportadora de Madera H&AA EXPORTS S.A Procedió al llamado de lista de los socios.

**2. Verificación de quórum**

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

**3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019**

Se pasó a conocer el tercer punto del día donde después de varias deliberaciones y consultas entre los miembros de la Junta General deciden y acepten con el voto unánime del ciento por ciento de los asistentes, aprobar los Estados Financieros y sus Anexos correspondientes al ejercicio 2019.

Siendo las trece horas se da por concluida la Junta, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, instalada nuevamente la junta se aprueba el acta en

todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 121 y 280 de la ley de compañías firman la misma los concurrentes.



.....  
**MUZZAMMIL PAREKH**  
**Accionista**



.....  
**MOHAMMAD MOHSIM MOHAMMAD ALIM ANSARI**  
**Accionista**