

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FABRICA
ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA S.A., REUNIDA EL 1 DE ABRIL DEL 2013**

En esta ciudad de Quito, al un día de abril del dos mil doce, siendo las 10:30 Horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Panamericana Sur, kilómetro 11.5., se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA S.A., con el fin de celebrar la Junta General Extraordinaria: Sra. Silvana Alicia Nieto Campuzano, Señor Fernando Peña Durini, COLDINCA, representada por el Sr. César Alberto Peña y Marcelo Peña D., conforme estatutos, la Junta está precedida por la Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General, la Presidenta solicita a Secretaría, que se constate el quórum de instalación. El señor Secretario, señala que de conformidad con el Artículo Décimo Segundo de los estatutos de la empresa, "para que la Junta General se instale válidamente, es necesaria la concurrencia de por lo menos del 50% del Capital de la Compañía" Que constatada la comparecencia señalada al inicio de esta Acta, se cumple con lo señalado en el Estatuto. Tras la constatación la existencia del quórum, la Presidenta declara válidamente instalada la Junta General y pide al Secretario que se dé lectura a la orden del día, el cual es el siguiente:

PUNTO UNICO: Aprobación del Cronograma de Implementación de NIIF'S, el mismo que será elaborado por el Ingeniero Marcelo Guamán.

Luego de analizar este punto los accionistas por unanimidad aprueban el Cronograma e Implementación de NIIF'S en **FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA S.A.**

Sin haber otro punto que tratar según consta en la Convocatoria de la Junta General Extraordinaria, la Presidenta de la Compañía concede un receso de 30 minutos para redactar el Acta. Luego de transcurrido ese tiempo se instala nuevamente la Junta y se procede a dar lectura de la Acta de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de Fábrica Ecuatoriana de Muebles LIGNA S.A., la misma que es **APROBADA** por unanimidad por todos los accionistas presentes. Siendo a las 12:30 Horas la Sra. Silvana Nieto da por terminada esta Junta y agradece a los accionistas por su presencia y firma conjuntamente con el Secretario de Junta la presente Acta.

Silvana Nieto C.



PRESIDENTA

Fernando Peña D.



GERENTE GENERAL