ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMAZONAS TIMBERS C.A.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de junio del año 2013 a las 10h00, en las oficinas de la compañía AMAZONAS TIMBERS C.A., ubicadas en el pasaje Salvador Allende OE5-157 y Av. Camilo Ponce Enríquez, se reúnen la Junta general Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AMAZONAS TIMBERS C.A.. Encontrándose presente la señora Katherine Cobos Plaza propietaria de 400 acciones y Eduardo Cobos Plaza propietario de 400 acciones y estando presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía AMAZONAS TIMBERS C.A., y por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria y Universal, bajo la presencia del Sr. Gebhard Stohr en calidad de Presidente, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Katherine Cobos, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General.
2. Informe de Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros de acuerdo a la Implementación de las NIIFs, correspondiente al ejercicio económico 2012
4. Nombramiento del Comisario.

El señor presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la Junta los puntos acordados.

Uno.- luego de haber escuchado el Informe del Gerente General y después de las respectivas deliberaciones, resuelven aprobarlos en todas su partes.

Dos.- Se dio lectura al informe presentado por el Comisario, el mismo que es aprobado por la Junta.

Tres.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad de Información Financiera NIIF, adoptadas por la Superintendencia de Compañías mediante Resoluciones. Una vez analizado los documentos presentados respecto a este punto se resuelve aprobarlos los Estados Financieros Integrales de la compañía al 31 de diciembre del 2012

Cuatro.- Para el presente ejercicio económico los accionistas de la Compañía designan como Comisario a la Licenciada Pilar Pazmiño por el período de un año.

No habiendo más puntos a tratar, el señor presidente dispone un receso de una hora para la redacción de la presente acta. Una vez redactada se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado sin modificación alguna, y para constancia de lo actuado firman al pie de la presente Acta de Junta todos los asistentes, y se da por concluida la sesión.

Katherine Alexandra Cobos Plaza
GERENTE GENERAL

Gebhard Stöhr
PRESIDENTE

Eduardo Denis Cobos Plaza
ACCIONISTA