

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año 2014 a las 16 h00, 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 bajo NIIFs, por el ejercicio económico 2013
4. Nombramiento del Comisario.
5. Nombramiento de Presidente
6. Nombramiento de Gerente General

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.

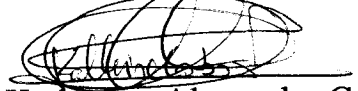
Tres.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad de Información Financiera NIIF, adoptadas por la Superintendencia de Compañías mediante Resoluciones. Una vez analizado los documentos presentados respecto a este punto se resuelve aprobarlos los Estados Financieros Integrales de la compañía al 31 de diciembre del 2013

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

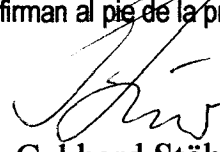
Cinco.- Por unanimidad los accionistas reeligen al señor Gebhard Stohr como Presidente de la compañía por el periodo de un año.

Seis.- Por unanimidad también los accionistas reeligen a la señorita Katherine Alexandra Cobos Plaza Gerente de la compañía, por dos años.

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