

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

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del año 2015 a las 16 h00, en las oficinas de la compañía AMAZONAS TIMBERS C.A. AMAZONTIMBERS, ubicadas en el pasaje Salvador Allende OE5-157 y Av. Camilo Ponce Enriquez, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AMAZONAS TIMBERS C.A. AMAZONTIMBERS. Encontrándose presente la señorita Katherine Cobos Plaza propietaria de 799 acciones y Stalin Oliver Cobos Plaza propietario de 1 acción y estando presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía AMAZONAS TIMBERS C.A. AMAZONTIMBERS, y por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria y Universal, bajo la presencia del Sr. Gebhard Stöhr en calidad de Presidente, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita 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 2014
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 2014.

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.

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.


Gebhard Stöhr
PRESIDENTE


Stalin Oliver Cobos Plaza
ACCIONISTA


Katherine Cobos Plaza
GERENTE GENERAL