

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

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2017 a las 10H00 en las oficinas de la compañía AMAZONAS TIMBERS C.A AMAZONTIMBERS, ubicadas en el pasaje Salvador Allende OE-157 y Av. Camilo Ponce Enríquez, 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 de 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 del ejercicio económico 2016

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, resuelve por unanimidad aprobar dicho Informe.

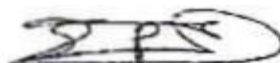
Dos.- Se da lectura al Informe presentado por el Comisario, el mismo que es aprobado por la Junta.

Tres.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, adoptadas por la Superintendencia de compañías mediante Resoluciones. Una vez analizados los documentos presentados respecto a este punto se resuelve aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.

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