

**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 15 días del mes de marzo del 2019 a las 10H00 en las oficinas de la compañía AMAZONAS TIMBERS C.A AMAZONTIMBERS, ubicadas en la calle Paris N41-11 y Av. De los Granados, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AMAZONAS TIMBERS CA 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 CA AMAZONTIMBERS y por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Ordinaria y Universal, bajo la presencia del Sr. Gebhard Stohr 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 2018

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. Aunque no se ha efectuado ninguna actividad económica se decide presentar los Estados financieros. Una vez analizados los documentos presentados respecto a este punto se resuelve aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

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 Stohr
PRESIDENTE



Stalin Oliver Cobos Plaza
ACCIONISTA



Katherine Cobos Plaza
GERENTE GENERAL