

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA A&M HARDWOOD CIA. LTDA.

DEL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 09h00 en las oficinas de la Compañía A&M HARDWOOD CIA. LTDA., ubicadas en la calle José Antonio Gross No. 4 y Alvaro Pérez de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, con la concurrencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado y representado por los siguientes socios: MONICA DE LOS ANGELES MOLINA CHAVEZ, propietaria de 12785 participaciones de valor de 1 dólar de cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el ochenta y nueve por ciento del capital social de la compañía; RAMIRO ALVARADO CORONEL, propietario de 1715 participaciones de valor de 1 dólar de cada una, pagadas en un cien por ciento que representa el once por ciento del capital social; todas las participaciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión la Sra. RUTH ISABEL MOLINA CHAVEZ y actúa como secretario ad-hoc de la junta, la señorita MONICA DE LOS ANGELES MOLINA CHAVEZ, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, la convocatoria se les envía vía mail y en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos que forman el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015;
2. Destino de las utilidades del año 2015 disposición de los accionistas de la Compañía;

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de accionistas de la Compañía, la Presidente dispone que se proceda a tratar los dos puntos del Orden del Día.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

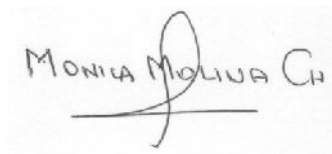
La Presidente concede la palabra a la socia señorita Mónica de los Angeles Molina Chávez, Gerente General de la Compañía, quien pone en conocimiento y a consideración de la Junta los Estados Financieros de AyM HARDWOOD CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2015 y por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Accionistas su pronunciamiento y aprobación de los mismos. La Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta. - Los accionistas por unanimidad aprueban el documento completo de los Estados Financieros y sus Anexos del ejercicio económico 2015 y autorizan a la señorita Mónica de los Angeles Molina Chávez para que con su sola firma y a nombre y representación de la Compañía legalice todos los documentos ante los organismos de Control respectivos.

PUNTO DOS: Destino de las utilidades a disposición de los socios de la Compañía;

Así mismo, la Presidente concede la palabra a la señorita Arq. Mónica de los Angeles Molina Chávez para que ponga en conocimiento de la Junta General de accionistas de los valores que por utilidades corresponden a cada uno de los accionistas y que se pronuncie sobre el destino de las mismas. La presidente pone a consideración de los socios el punto en mención y de manera unánime se pronuncian para que las utilidades a disposición de los accionistas se mantengan en el Patrimonio de la Compañía como utilidades no distribuidas.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los accionistas presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente Acta; b) Lista de Asistentes; c) Copia de los Estados Financieros suscritos y firmados por la Gerente General y el Contador. El Presidente declara clausurada la sesión a las once horas del treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis.

Certifico que es fiel copia del original

A handwritten signature in dark ink. The text "MONICA MOLINA CH" is written in a slightly stylized, uppercase font. Below the text is a long, horizontal, slightly wavy line that serves as a flourish or underline.

Arq. Mónica Molina Chávez
Gerente General - Secretaria
A&M Hardwood Cía. Ltda.