

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROWOODMADERAS CIA LTDA, CELEBRADA EL
DIA MIERCOLES OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de Abril de dos mil quince, siendo las once horas, se reúnen en las instalaciones de la empresa ubicada en la vía Patamarca 1-96, los señores socios: Sr. Marco Roche Vélez, con novecientos treinta participaciones de un dólar cada una y el Sr. Augusto Roche Vélez, con setenta participaciones de un dólar cada una; como los comparecientes justifican el ciento por ciento del capital social se constituyen en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día, bajo la dirección del Sr. Marco Roche Vélez: PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía. PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico dos mil catorce. PUNTO TRES.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce. PUNTO CUATRO.- Resolución sobre el destino de las utilidades por el ejercicio dos mil catorce. Una vez que el orden del día es aprobado por unanimidad Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta el primer punto que dice 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía Sr. Daniel Roche Castro, luego de dar lectura al informe correspondiente la Junta General resuelve conocer y aprobar por unanimidad este punto. Seguidamente se pone en consideración el punto dos del orden del día que dice 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico dos mil catorce; así mismo se procede a lectura del informe y luego de deliberar y de acuerdo a los criterios de los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe del Comisario de la Compañía. Se pone en consideración de los socios el punto tres que dice. 3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financiero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce. La Junta solicita que la Sra. Contadora haga una explicación de las principales cuentas y el desenvolvimiento que ha tenido la compañía luego de la deliberación por parte de los socios resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2014 y solicitan que se proceda con la entrega a los diferentes órganos de control con los documentos legales que se deben anexar. Finalmente se pone en consideración de los socios el punto cuatro que dice 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades de los socios de la empresa por el año dos mil catorce. La Junta luego de deliberación y el análisis de la situación económica y financiera resuelven por unanimidad no retirar sus dividendos, decidiendo que estos serán reinvertidos en la compañía. Por haberse resuelto los puntos del orden del día se declara un receso de quince minutos, para redactar la presente Acta, a las trece horas y quince minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la empresa y para constancia suscriben los socios.



Sr Marco Esteban Roche Vélez

SOCIO



Sr Cesar Augusto Roche Vélez

SOCIO