

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
ROWOODMADERAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA SABADO 07 ABRIL DE 2020.**

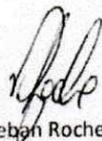
En la ciudad de Cuenca, a los siete días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las diez horas, se reúnen en las instalaciones de la empresa ubicada en Paccha Km 1 camino a Uzhumgáta, los señores socios: Sr. Daniel Roche Castro, con ochenta y siete mil cuatrocientas cincuenta y seis participaciones de un dólar cada una, el Sr. José Roche Crespo con nueve mil ciento once participaciones de un dólar cada una, la Sra. Lina Rosa Roche Crespo con nueve mil ciento diez participaciones de un dólar cada una, la Srta. Karen Virginia Roche Crespo con nueve mil ciento diez participaciones de un dólar cada una, la Sra. Mirella Roche Arellano con treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y dos participaciones de un dólar cada una, y el Sr. Marco Roche Arellano, con treinta mil novecientos setenta y seis 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, como presidente de la compañía:

PUNTO UNO. - Conocimiento y aprobación del informe de Gerente;

PUNTO DOS. - *Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019;*

Por estar de acuerdo los socios aprueban el orden del día planteado por unanimidad procediendo a tratar el **primer punto** del orden de día que es: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente Sr. Daniel Esteban Roche Castro, para lo cual se solicita dar lectura al informe, luego del análisis y discusión de mismo, la Junta General Universal por unanimidad aprueba el informe del Gerente; inmediatamente se pasa a conocer el **segundo punto** que es el Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, luego de análisis correspondiente y las explicaciones solicitadas a la Contadora de la compañía, la Junta general universal aprueba por unanimidad dichos estados financieros y autoriza a la administración proceda con los procedimientos para que suba al portal de la superintendencia de compañías la información financiera de la empresa.

Sin otro punto que tratar se concede 15 minutos para la redacción del acta, de la cual los socios presentes pidan una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 11h30 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.



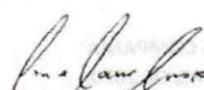
Sr. Daniel Esteban Roche Castro

SOCIO



Sr. José Augusto Roche Crespo

SOCIO



Sra. Lina Rosa Roche Crespo

**SOCIO**



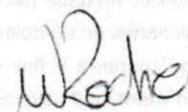
Srta. Kareri Virginia Roche Crespo

**SOCIO**



Sr. Marco Alejandro Roche Arellano

**SOCIO**



Sra. Mirella Elizabeth Roche Arellano

**SOCIO**