

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MADERA SAN MARINO S.A.

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, el día Jueves 26 Febrero de 2015, en el domicilio de la **MADERA SAN MARINO S.A.**, siendo las once de la mañana, se reúnen los socios en Junta General Ordinaria, presidida por el señor Carlos Lara Aguilar en su calidad de Presidente y como Secretario el señor Carlos Lara Zavala, Gerente de la empresa, quien procede a elaborar la lista de los socios asistentes para constatar que se encuentran presente la totalidad del capital social de la compañía, de \$ 800.00 distribuidos de la siguiente forma: Carlos Alberto Lara Aguilar con \$ 400.00 que corresponden al 50% y Jorge Luis Lara Aguilar con \$ 400.00 que corresponden al 50%.

Constatado el quórum, el presidente declara instalada la Junta General extraordinaria universal, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y procede a dar lectura del único punto del orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente, Comisario y los informes de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.

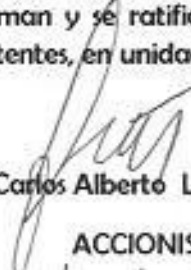
A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el Art. 289 de la Ley de Compañías.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

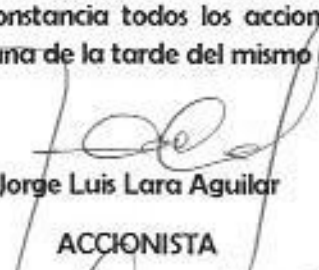
PRIMERO: Aprobar los Estados de la **MADERA SAN MARINO S.A.**, correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída la misma a los presentes, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario Ad-Hoc, siendo una de la tarde del mismo día.


Carlos Alberto Lara Aguilar

ACCIONISTA


Carlos Lara Zavala
GERENTE-SECRETARIO


Jorge Luis Lara Aguilar

ACCIONISTA


Carlos Alberto Lara Aguilar
PRESIDENTE