

IMPORTADORA MADOBA S.A.

AV WALTER ANDRADE FAJARDO S/N ENTRE LAS CALLES PRIMERA Y SEGUNDA
Teléfono: 052756621, EMAIL contadora@importadoramadoba.com, QUEVEDO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA MADOBA S.A.

CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quevedo a los diecisiete días del mes de abril de dos mil trece, a las 9:00 a.m., en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Walter Andrade fajardo entre las calles primera y segunda de esta ciudad, provincia de Los Ríos, se reúnen los socios accionistas de la Compañía **IMPORTADORA MADOBA S.A.**: La Srta. María José Donoso Bejarano propietaria de cuatrocientas dieciséis Acciones; El señor Cristhian Fabián Donoso Bejarano propietario de Noventa y Seis Acciones; El señor Daniel Adrian Donoso Bejarano propietario de Noventa y Seis Acciones; El señor Juan Javier Donoso Bejarano propietario de Noventa y Seis Acciones; El señor Mario Gualberto Donoso Barriga propietario de Noventa y Seis Acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de US\$ 800,00 dólares de los EUA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el único orden:

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2012.

Preside la reunión el Sr. **CRISTHIAN FABIAN DONODO BEJARANO** como **presidente ejecutivo**. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, actúa como secretario (a) a la Srta. **MARIA JOSE DONOSO BEJARANO** - Gerente General de la compañía, el presidente de la Junta toma la palabra e informa:

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2012 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completo) se han elaborado bajo **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES)**, los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas, a la Srta. **MARIA JOSE DONOSO BEJARANO** - Gerente General de la compañía hace una presentación general de la información presentada.

La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de tres horas de revisión, aprueba las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los Estados Financieros a los organismos de control por ejercicio

IMPORTADORA MADOBA S.A.

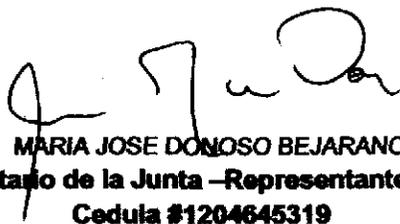
AV WALTER ANDRADE FAJARDO S/N ENTRE LAS CALLES PRIMERA Y SEGUNDA
Teléfono: 052756621, EMAIL contadora@importadoramadoba.com, QUEVEDO - ECUADOR

Se aprueba por unanimidad el único orden.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13H30 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que certifica.



CRISTHIAN FABIAN DONOSO BEJARANO
Presidente de la Junta
Cedula #0922446109



MARIA JOSE DONOSO BEJARANO
Secretario de la Junta - Representante Legal
Cedula #1204645319

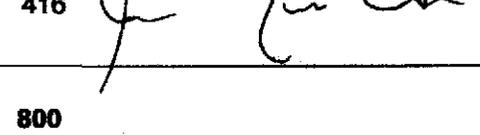
IMPORTADORA MADOBA S.A.

AV WALTER ANDRADE FAJARDO S/N ENTRE LAS CALLES PRIMERA Y SEGUNDA
Teléfono: 052756621, EMAIL contadora@importadoramadoba.com, QUEVEDO - ECUADOR

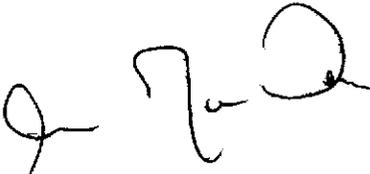
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA MADOBA S.A.

CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL AÑO 2013

Capital Social: \$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/00 DÓLARES EUA)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº. DE ACCIONES	FIRMAS
DONOSO BARRIGA MARIO GUALBERTO	96	
DONOSO BEJARANO CRISTHIAN FABIAN	96	
DONOSO BEJARANO DANIEL ADRIAN	96	
DONOSO BEJARANO JUAN JAVIER	96	
DONOSO BEJARANO MARIA JOSE	416	
TOTAL	800	


CRISTHIAN FABIAN DONOSO BEJARANO
Presidente de la Junta
Cedula #0922448109


MARIA JOSE DONOSO BEJARANO
Secretario de la Junta -Representante Legal
Cedula #1204645319