

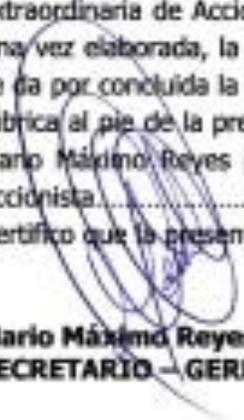
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA MADEREY S.A.

En la ciudad de Manta, a las diez horas y treinta y cinco minutos, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil doce, en las oficinas de la Compañía **MADEREY S.A.**, ubicada en la avenida 108 y calle 126 se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de **MADEREY S.A.**:.....

ACCIONISTAS	CAPITAL
Mario Máximo Reyes Rivera	USD 795,00
Edwin Gustavo Rodríguez Zambrano	USD 5,00
TOTAL	USD 800,00

Como Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, actúa el señor **EDWIN MAXIMO RODRIGUEZ ZAMBRANO** y como secretario el señor Gerente General Mario Máximo Reyes Rivera, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando presente la totalidad del capital social de la compañía, resuelve en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe de Gerente 2.- Informe de Comisario 3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2011. Los documentos relacionados con el motivo de la convocatoria se encuentran a disposición de los Accionistas en la oficina de la Empresa. Por lo que se procede con el primer punto del orden del día 1.- **INFORME DE GERENTE.**- El Señor Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2011, las misma que han sido consideradas de gestión, y por lo tanto es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad. 2.- **INFORME DE COMISARIO.**- Se lee el informe del comisario señora Daniela Delgado Delgado y el mismo es aprobado por unanimidad. 3.- **ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2011.**- El balance de la compañía es analizado por los accionistas y en vista de que no ha existido movimiento económico es aprobado por unanimidad por los accionistas. El secretario de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, solicita un receso de treinta minutos para redactar el Acta. Una vez elaborada, la misma es leída y es aprobada por unanimidad sin objeción alguna, se da por concluida la sesión, procediendo los accionistas presentes a estampar su firma y rúbrica al pie de la presente Acta. Se levanta la sesión, firmando para el efecto, el señor Mario Máximo Reyes Rivera, Accionista, el señor Edwin Gustavo Rodríguez Zambrano, Accionista.....

Certifico que la presente acta es igual a su original, Manta 31 de marzo del 2012


Mario Máximo Reyes Rivera
SECRETARIO – GERENTE