



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE MADERAS PRESERVADAS S.A. MAPRESA
CELEBRADA EL MARTES 30 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece, a las 10:00 horas en las oficinas ubicadas en la Panamericana Sur Km. 11, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de Maderas Preservadas S.A. MAPRESA[®] los siguientes accionistas:

NOMBRE	No. ACCIONES	PORCENTAJE
Maria Dolores Andrade	5.040	0.10
Francisco Burneo	13.060	0.27
COMERCIALIZADORA COMPUFOUR	523.406	11.13
Fernando Peña Durini	43.680	0.93
FAPEMU	242.710	15.48
Roberto Peña Durini	634.480	13.49
Consuelo Peña Mena	643.394	13.68
Yolanda Peña Mena	248.257	5.28
César Peña Pérez	13.960	<u>0.29</u>
		60.65

El Señor Marcelo Peña Mena comparece en representación de Comercializadora Compufour S.A., de la Señora Consuelo Peña Mena y de la Señorita Yolanda Peña Mena; el Señor Bernardo Peña Muller comparece en representación de la Fundación FAPEMU; el Señor Fernando Peña Andrade comparece en representación de la Señora Maria Dolores Andrade y el Señor César Peña Pérez comparece en representación del Señor Roberto Peña Durini.

El Preside pide al Secretario que verifique el quórum para dar inicio a la Junta General. El Secretario indica que se encuentra presente el sesenta coma sesenta y cinco por ciento del total de acciones suscritas y pagadas. Habiendo el quórum reglamentario. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario proceda a dar lectura del Orden del Día constante en la convocatoria publicada en el Diario La Hora el día viernes diez y nueve de abril del año dos mil trece. El Secretario procede a leer el siguiente Orden del Día

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores y del Comisario de la Compañía, así como el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012
- 2.- Resolver sobre el destino de las Utilidades
- 3.- Elegir Comisario Principal y Suplente y fijar sus remuneraciones.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General el primer punto del Orden del Día, esto es:

Damos más vida a la madera.

1.- Conocer y resolver sobre los Informes de los Administradores y del Comisario de la Compañía, así como el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.

El Señor Presidente solicita al Gerente dar lectura de los Informes presentados por la Administración y Comisario de la Compañía, y explica de una manera extensa y comparativo con los años anteriores la situación de la Compañía e indica que la empresa en los últimos dos años ha tenido una recuperación como lo demuestran sus resultados a los cuales hace referencia en su informe.

El Señor César Peña Pérez mociona que se aprueben dichos informes y balances dicha propuesta es acogida por todos los presentes. A continuación se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día,

2.- Resolver sobre el destino de las Utilidades

El Señor Bernardo Peña Muller manifiesta que luego del pago de impuestos y reparto a trabajadores se registren en reservas, la cual es aprobada por unanimidad. Luego el Presidente somete a consideración el tercer punto del Orden del Día,

3.- Elegir Comisario Principal y Suplente y fijar sus remuneraciones.

Toma la palabra el Señor Fernando Peña sugiere que se mantenga al Lcdo. Germán González como Comisario Principal y a la Ing. Consuelo Vinuesa como suplente. Los asistentes por unanimidad aprueban dicha proposición y delegan al Directorio para que fije sus remuneraciones.

No habiendo otro punto a tratar, el Presidente, concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las doce horas firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica.

PRESIDENTE



Marcelo Peña Durini

SECRETARIO



Fernando Peña Durini