



MADERAS PRESERVADAS S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE MADERAS PRESERVADAS S.A. MAPRESA
CELEBRADA EL MARTES 08 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de abril del año dos mil catorce, 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
COMERCIALIZADORA COMPUFOUR S.A.	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>
		60.38

El Señor Marcelo Peña Mena comparece en representación de la Comercializadora Compufour S.A., de la señora Consuelo Peña Mena y de la señorita Yolanda Peña Mena. La señora Carmen Muller comparece en representación de la Fundación FAPEMU. El señor Fernando Peña Andrade comparece en representación de la señora María Dolores Andrade.

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 treinta y ocho 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 veinte y ocho de marzo del año dos mil catorce. 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 2013*
- 2.- Resolver sobre el destino de las Utilidades*
- 3.- Elegir Presidente y Gerente y fijar sus remuneraciones*
- 4.- 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:

- 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 2013.*

Damos más vida a la madera

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 comparativa 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 Fernando Peña Andrade 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,

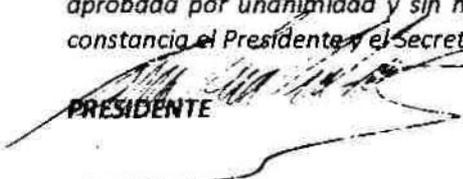
3.- Elegir Presidente y Gerente y fijar sus remuneraciones

La señora Carmen Muller sugiere que se mantenga al señor Fernando Peña Durini en la Gerencia por cuánto es conveniente para las intereses de la Empresa. Los asistentes por unanimidad aprueban la mencionada proposición y el señor Marcelo Peña Durini mociona que el señor Marcelo Peña Mena continúe siendo el Presidente. Los asistentes por unanimidad aprueban la mencionada proposición. El señor Fernando Peña agradece la confianza en el depositada y acepta dicho cargo, de igual forma el señor Marcelo Peña Mena agradece y acepta dicho nombramiento. Se delega al Directorio el conocimiento y fijación de las remuneraciones. Acto seguido el Presidente pone a consideración de la Junta el cuarto punto del Orden del Día,

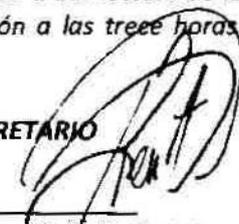
4.- Elegir Comisario Principal y Suplente y fijar sus remuneraciones.

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 trece horas firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica.


PRESIDENTE

Marcelo Peña Mena


SECRETARIO

Fernando Peña Durini