



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE MADERAS PRESERVADAS S.A. MAPRESA
CELEBRADA EL JUEVES 23 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil quince, a las 15:00 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
Borja Peña José Joaquín	1.301.327	27.68
Borja Peña Rodrigo	178.050	3.78
Fernando Peña Durini	43.680	0.93
Roberto Peña Durini	1.192.840	25.37
César Peña Pérez	13.960	0.29
Peña Mena Marcelo	84.760	<u>1.80</u>
		59.95

El señor Fernando Peña Andrade comparece en representación de la señora Maria Dolores Andrade.

El Presidente pide al Secretario que verifique el quórum para dar inicio a la Junta General. El Secretario indica que se encuentra presente el cincuenta y nueve como noventa 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 martes catorce de abril del año dos mil quince. 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 2014
- 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:

- 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 2014.

El señor Presidente solicita al Gerente General 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 Joaquín Borja Peña 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,

Damos más vida a la madera

2.- Resolver sobre el destino de las Utilidades

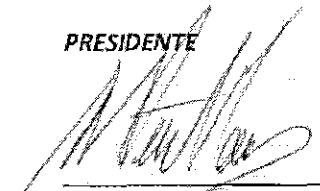
El señor Roberto Peña Durini manifiesta que luego del pago de impuestos y reparto a trabajadores se registren en reservas, la cual es aprobada por unanimidad. Luego el Presidente somete a consideración el tercer punto del Orden del Día,

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

Toma la palabra el señor Rodrigo Borja 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