



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE MADERAS PRESERVADAS S.A. MAPRESA
CELEBRADA EL VIERNES 27 DE ABRIL DEL 2018**

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

NOMBRE	NO. ACCIONES	PORCENTAJE
Maria Dolores Andrade	5.040	0.11
Sonia Peña José Joaquín	1.301.527	27.69
Fernando Peña Durini	43.680	0.93
Roberto Peña Durini	1.435.550	30.54
COMERCIALIZADORA COMPUFOUR S.A.	523.406	11.14
Consuelo Peña Mena	643.394	13.65
Maria Cecilia Peña Mena	84.760	1.80
Marcelo Peña Mena	84.760	1.80
César Peña Pérez	13.960	0.30
		88.00

El señor Fernando Peña Andrade, comparece en representación de la señora María Dolores Andrade. La señora Sonia Salvador comparece en representación de Comercializadora COMPUFOUR S.A.

El Secretario verifica el quórum para dar inicio a la Junta General Ordinaria. El Secretario indica que se encuentra presente el ochenta y ocho por ciento del total de acciones suscritas y pagadas, habiendo el quórum reglamentario. El señor Fernando Peña Gerente de la Compañía declara instalada la sesión y se procede a dar lectura del Orden del Día constante en la convocatoria publicada en el Diario La Hora el día lunes 13 de abril del dos mil dieciocho.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores, Comisario de la Compañía y Auditores Externos, así como el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.
- 2.- Elegir Presidente y Gerente y fijar sus remuneraciones.
- 3.- Elegir Directores principales y suplentes.
- 4.- Elegir Comisario Principal y suplentes y fijar sus remuneraciones.
- 5.- Elegir Auditores Externos.

El señor Fernando Peña, Gerente de la Compañía pone a consideración de la Junta General el primer punto del Orden del Día, este es:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores, Comisario de la Compañía y Auditores Externos, así como el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.

El señor Gerente General da lectura de los informes presentados por la Administración, Comisario de la Compañía y Auditores Externos, explica de manera detallada cada informe y responde a preguntas e inquietudes solicitadas por el señor Marcelo Peña Durini. Los informes presentados son aprobados por todos los presentes. Luego se procede con el siguiente punto del Orden del Día:

- 2.- Elegir Presidente y Gerente y fijar sus remuneraciones.

En vista de la presentación de la renuncia del señor Marcelo Peña Mena a Presidente el 13 de febrero del 2018 y del señor Fernando Peña Durini a Gerente General el día de hoy 27 de abril del 2018, los

Damos más vida a la madera

asistentes solicitan que continúen en sus funciones hasta nombrar al nuevo Presidente y Gerente en reunión que se realizará en los próximos días. Se procede con el tercer punto del Orden del Día.

3.- Elegir Directores Principales y Suplentes:

Se elige Directores Principales a los señores: Joaquín Borja Peña y Mariano Peña Durini. Directores Suplentes a los señores: Roberto Peña Durini, María Cecilia Peña Méndez y Fernando Peña Andrade. A continuación se procede con el cuarto punto del Orden del Día.

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

Toma la palabra el señor César Alberto Peña Pérez, sugiere que se delegue al Directorio para que nombren al Comisario Principal y Suplente. Los asistentes por unanimidad aprueban dicha proposición y delegan al Directorio para que se fije sus remuneraciones. Se procede con el quinto punto de Orden del Día.

5.- Elegir Auditores Externos.

El señor Fernando Peña Andrade mociona que se delega al Directorio para que elija a Auditores Externos de la empresa, los asistentes por unanimidad aprueban dicha moción.

Sin haber otro punto a tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, se reinstala la sesión con los mismos asistentes, se procede a dar lectura de la misma, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión siendo las doce horas. Minutos para constancia al Presidente y al Secretario que Certifica.

SECRETARIO GENERAL

Fernando Peña Durini