



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE MADERAS PRESERVADAS S.A. MAPRESA
CELEBRADA EL VIERNES 29 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 11:00 horas en las oficinas ubicadas en Salvador Allende E3A S43-290, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de Maderas Preservadas S.A. MAPRESA, los siguientes accionistas:

NOMBRE	No. ACCIONES	PORCENTAJE
Borja Peña José Joaquín	1.301.327	27.69
Fernando Peña Durini	43.680	0.93
Roberto Peña Durini	1.435.550	30.54
César Peña Pérez	13.960	<u>0.30</u>
		59.46

El señor Roberto Peña Durini, comparece en representación del señor César Alberto Peña Pérez

El Gerente General verifica el quórum para dar inicio a la Junta General Ordinaria. El Gerente General indica que se encuentra presente el cincuenta y nueve coma cuarenta y seis por ciento del total de acciones suscritas y pagadas. Habiendo el quórum reglamentario. El señor Fernando Peña Gerente General 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 miércoles 17 de abril del dos mil diecinueve.

- 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 2018.
- 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.
- 5.- Elegir Auditores Externos.

El señor Fernando Peña, Gerente General de la Compañía pone a consideración de la Junta General el primer punto del Orden del Día, esto 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 2018.

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 Roberto Peña Durini. Los informes presentados son aprobados por todos los presentes. Luego se procede con el siguiente punto del Orden del Día:

2.- Resolver sobre el destino de las Utilidades.

El señor Joaquín Borja Peña, mociona que las utilidades netas, luego del pago de impuestos y participación a los trabajadores se registren a Reserva Facultativas, propuesta que es aprobada por todos los presentes. Luego el Gerente General somete a consideración el tercer punto del Orden del Día.

Damos más vida a la madera

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

Los asistentes solicitan que continúen en sus funciones hasta nombrar el nuevo Presidente y Gerente General en reunión que se realizará posteriormente. 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 Roberto Peña Durini, 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 Joaquín Borja Peña 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 Gerente General 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, que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión siendo las doce y treinta horas, firmando para constancia el Gerente General.

GERENTE GENERAL



Fernando Peña Durini