MADERAS PRESERVADAS S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE MADERAS PRESERVADAS S.A. MAPRESA
CELEBRADA EL VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los veintiseis días del mes de junio del año dos mil veinte, 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	0.30
		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 lunes 22 de Junio del dos mil veinte.
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 2019.
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 2019.
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 en Utilidades Acumuladas, propuesta que es aprobada por todos los presentes. Luego el Gerente General somete a consideración el tercer punto del Orden del Día.

Mapresa
MADERAS PRESERVADAS S. A.

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