

## ACTA DE JUNTA GENERTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ASERRADERO SAN ANTONIO ASERRAD S.A.

En la ciudad de Quito Metropolitano, el día de hoy, 23 de abril de 2018, a las 16H00, en las oficinas de la compañía, los accionistas de ASERRADERO SAN ANTONIO ASERRAD S.A. deciden constituirse en la Junta General Universal de Accionistas.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

NÓMINA DE ACCIONISTAS AL AÑO 2017			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1703532315	PILLAJO GAVIDIA EDGAR ANTONIO	ECUADOR	674.0000
1704175940	PILLAJO GAVIDIA JOSE EDUARDO	ECUADOR	674.0000
1708201262	PILLAJO GAVIDIA LUIS ALBERTO	ECUADOR	674.0000
1707525562	PILLAJO GAVIDIA MELIDA PIEDAD	ECUADOR	3652.0000
1708310584	PILLAJO GAVIDIA PATRICIA CECILIA	ECUADOR	674.0000
1705603791	PILLAJO GAVIDIA SEGUNDO ESTUARDO	ECUADOR	3652.0000

Preside la reunión, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Pillajo Gavidia Segundo Estuardo y actúa como Secretario de la Junta, el señor Ing. Daniel Asdrúbal Egas Navarrete.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2018.
3. Conocimiento del informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General al 31 de diciembre del 2018 y al Estado de Resultados del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.
5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018
6. Designación del Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2019 y fijación de sus honorarios.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente de Ad-Hoc declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día. La Junta, punto por punto, resuelve:

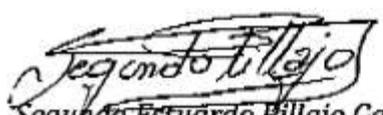
1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2018. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por la señor Ing. José Rodríguez, Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2018. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.
3. A continuación, se somete a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al Balance General al 31 de diciembre del 2018 y al Estado de Resultados del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta ya que no existió movimiento alguno.

4. Se aprueba las variaciones de patrimonio que se sujetaron en el periodo 2018
5. Se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2018
6. La Junta General resuelve por unanimidad designar al mismo comisario, como Comisario para que fije sus honorarios.

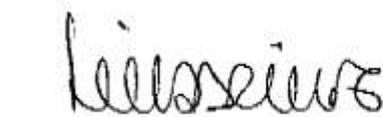
El Comisario y Auditores fueron debidamente convocados; ante su ausencia, se procedió con la lectura de sus correspondientes informes.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 18:00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente Ad-Hoc de la Junta, los accionistas y el Secretario, que certifica.

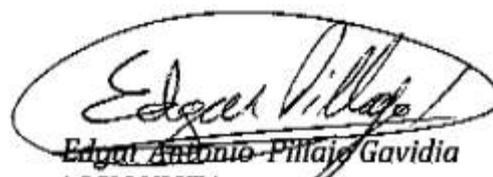
  
Segundo Estuardo Pillajo Gavidia  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA

  
Melida Piedra Pillajo Gavidia  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA

  
Luis Alberto Pillajo Gavidia  
ACCIONISTA

  
Patricia Cecilia Pillajo Gavidia  
ACCIONISTA

  
José Eduardo Pillajo Gavidia  
ACCIONISTA

  
Edgar Antonio Pillajo Gavidia  
ACCIONISTA