ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FIBROMADERAS CÍA LTDA", REUNIDA EL DIA LUNES 04 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Quito, hoy día lunes cuatro de abril del dos mil quince, siendo las 19H30, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Av. Gral. Enríquez 2527 y Montecristi, de la parroquia de San Rafael, se reúnen los socios de la Compañía FIBROMADERAS CIA LTDA., con el objeto de instalarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, de conformidad con la facultad que les confiere la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, a cuyo efecto y de manera previa se hace constar que se encuentra representado en esta Junta Universal la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, esto es CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOLARES, representados: por el señor CARLOS RENAN IBARRA PARRA, titular de ciento veinte mil participaciones de a un dólar cada una; VELGICA MARLENE IBARRA QUIROZ, titular de ciento veinte mil participaciones de a un dólar cada una; GERMANICO RENAN IBARRA QUIROZ, titular de ciento veinte mil participaciones de un dólar cada una; WILLIAM RODOLFO IBARRA QUIROZ, titular de ciento veinte mil participaciones de un dólar cada una. Preside la reunión en su calidad de Presidente de la Compañía, el socio señor Carlos Renán Ibarra Parra y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía señor Germánico Renán Ibarra Quiroz, conforme a lo dispuesto en el Estatuto. Seguidamente y de común acuerdo los presentes proceden a revisar el ORDEN DEL DIA que se tratará en esta Junta General Universal de Socios, detallado en la Convocatoria realizada el 22 de marzo de 2016. El mismo constará de los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerencia relativo al período de gestión y Ejercicio Fiscal 2015 y resolver sobre el mismo;
2. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa, respecto el Ejercicio Fiscal 2015;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2015, que comprenden:
    a. Estado de Situación Financiera (Balance General al 31 de diciembre del 2015);
    b. Estado de Resultados Integral, Ejercicio 2015,
    c. Estado de Flujo de Efectivo;
    d. Estado de Cambios en el Patrimonio; y,
    e. Notas a los Estados Financieros;
4. Resolver sobre el tratamiento de los resultados del Ejercicio Económico 2015;

Acordado el Orden del Día, la Junta Universal Socios, procede de inmediato a evacuarlo:

Fibromaderas
Madera en evolución

PRIMER PUNTO.- Dentro de este punto, el Señor Gerente informa lo siguiente: Se ha cerrado un ejercicio económico más cumpliendo ya 7 años de funcionamiento de la Compañía. Dentro de los aspectos más relevantes durante el año 2015 podemos detallar los siguientes como los más importantes de mi gestión:

Dentro del año 2015, el país ha tenido que afrontar una recesión económica muy fuerte, uno de los sectores más afectados luego del petróleo ha sido la construcción, mercado en el cual nos desempeñamos, adicionalmente tuvimos otro factor externo que afecto directamente a nuestro sector que fue el riesgo de erupción del volcán Cotopaxi, esto hizo que el Valle de Los Chillos se paralice y genere una disminución importante de la actividad comercial en todos los ámbitos. Estos dos aspectos han sido sin lugar a dudas, los detonantes de una serie de complicaciones que hemos tenido que afrontar como empresa.

Otro tema que afectó de manera muy importante a la Compañía es el establecimiento de las salvaguardias que impuso el gobierno en el mes de marzo del 2015, esto hizo que prácticamente quedemos fuera del mercado al tener que asumir un sobrecosto de 45% sobre la principal materia prima de la planta, los tableros MDF.

En relación a este tema, se realizó varias gestiones directamente en los organismos responsables de la medida, de manera particular y también en conjunto con MASISA, se presentaron oficios al Ministerio de Comercio Exterior, de Producción, Industrias, Presidencia de la República, solicitando audiencias para exponer nuestro caso y que nos den una solución ya que caso contrario nuestro proyecto quedaba en un riesgo muy grande de quebrar. Lastimosamente, no tuvimos resultados positivos y como ustedes saben, el 30 de noviembre se tomó la decisión de cerrar la planta industrial por no tener las condiciones necesarias para seguir operando.

Esto generó que la Gerencia busque el camino necesario para poder reestructurar la deuda que se mantiene con CFN al no contar ya con la planta en funcionamiento. Se realizaron todas las gestiones necesarias, presentando los justificativos a CFN que nos permitan obtener la aprobación de la reestructura del crédito ampliando el plazo de amortización del mismo a 7 años y eliminando el periodo de gracia para empezar a amortizar el capital. El crédito se empezará a amortizar a partir de mayo del 2016 en cuotas trimestrales.

Como resultado de todas estas afectaciones, se ha tenido que realizar una reducción importante de personal, tratando de optimizar al máximo todos los recursos de la empresa para poder sostener la operación de la misma en estos tiempos difíciles.

En relación al Placacentro, hemos sufrido un decrecimiento en ventas del 23%, esto ha afectado mucho a los resultados del local, esta disminución la relaciono principalmente por la incertidumbre que generó la posible erupción del Cotopaxi y por la apertura de un nuevo distribuidor en el sector que ingresó muy agresivo a captar mercado con precios sumamente bajos. Esto también nos afectó al afrontar estas situaciones externas con una debilidad importante a nivel financiero con el cierre de nuestra planta y un problema de iliquidez generado por la crisis actual que vive el país.

Nuestro segundo punto de ventas, Fibrocentro, ha tenido un comportamiento más estable en su operación, hemos ido generando un crecimiento constante de ventas, con mejores márgenes de utilidad y con un control más adecuado de la cartera. A pesar de no alcanzar todavía niveles óptimos de funcionamiento, creo que hemos dado pasos importantes y en lo que va de

este año el comportamiento ha sido similar, mantenemos un crecimiento de ventas y el local está alcanzando ya punto de equilibrio.
Dentro del esquema de personal, hemos tratado de mantener la fuerza de ventas externa, principal motor de generación de ventas para los locales, seguimos con 2 vendedores por cada punto.
En relación a temas de cartera, se ha tomado medidas puntuales que permitan ir controlando el riesgo en estos momentos de crisis. Para este año, se ha reducido la calificación de nuevas líneas de crédito, se está siguiendo 4 procesos legales para cobros de las cuentas más importantes y estamos buscando el apoyo de una empresa especializada en cobranzas para recuperar las cuentas difíciles.
La Junta luego de escuchar y evaluar el informe de Gerencia procede a aprobarlo POR UNAMIDAD.

SEGUNDO PUNTO.-En este punto, se procede a dar lectura al informe de Auditoría presentado por Auditgroup Auditores y Consultores, el cual manifiesta en su Opinión que los Estados Financieros de Fibromaderas Cia. Ltda., presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2015, y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). La Junta Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de Auditoría Externa por tener una opinión favorable de los Estados Financieros de la Compañía.

TERCER PUNTO.- En este punto la Contadora General de la Compañía procede a dar lectura de los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico 2015, los cuales comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Los mismos fueron revisados por los socios y APROBADOS POR UNANIMIDAD.

CUARTO PUNTO.- Dentro del informe de los Estados Financieros se comunica a la Junta Universal de Socios que los resultados del Ejercicio 2015 han sido positivos, generado una utilidad de 7,836 USD. Luego de analizar los resultados y siguiendo la recomendación de gerencia, los socios acuerdan mantener las utilidades en la cuenta de resultados acumulados.

Por haber agotado el Orden del Día de esta Junta General Universal, la Presidencia dispone un receso de 20 minutos, para que se redacte el Acta de la misma; y, reinstalada la Junta y leída que fue la presente Acta a los asistentes, proceden a aprobarla sin observaciones, procediendo a firmarla todos los concurrentes al pié de la misma, por tratarse de Junta Universal. Con lo cual y siendo las 19H30 de igual fecha de reunión, se procede a levantar la

Fibromaderas
Madera en evolución

presente Junta General Universal.

Conforme al Reglamento de Juntas Generales dictado por la Superintendencia de Compañías, se manda formar el Expediente correspondiente a esta Junta General Universal, con los siguientes documentos:

1.- La Nómina de los Socios asistentes a la misma;
2.- Copia Certificada del Acta de esta Junta Universal.

CARLOS R. IBARRA PARRA
DIRECTOR DE LA JUNTA

GERMANICO R. IBARRA QUIROZ
GERENTE-SECRETARIO

VELGICA M. IBARRA QUIROZ
SOCIA

WILLIAM R. IBARRA QUIROZ
SOCIO

• **Establecimiento 001:** Fibrocentro Duchicela 1150 y Geovanni Calles Sector Calderón. Quito - Ecuador. Telfs.: (593) 6006 004 / 6006 003
• **Establecimiento 002:** -Placacentro Av. General Enriquez 2527 y Montecristi Rumiñahui - Ecuador, Vía a Sangolquí Telfs.: (593-2) 2862 316 / 6039 785
• **MATRIZ 003:** Tambillo, Miraflores Calle Principal s/n y El Inca Telfs.: (593-2) 2318 846 / 2862 316 / 0995 468 680