

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE**
2 **LIGNECOR S.A.**
3 **CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL LUNES 17 DE ABRIL DE 2014**
4

5 En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de abril de dos mil catorce, a las
6 16:00 horas, en el local ubicado en la avenida José Gómez Gault 105-107 frente a Urb. San
7 Felipe, se constituye la Junta General de la compañía **LIGNECOR S.A.**, con la concurrencia
8 universal de todos los accionistas:
9

10 **1.- Empresa Durini, Industria de Madera C.A. EDIMCA**, representada por su Gerente General,
11 Eco. Martín Dassun Carrera, como propietaria de un capital suscrito, compuesto por 799
12 acciones ordinarias y nominativas de USD. \$ 1,00 cada una, del mismo que se encuentra
13 pagado el 25 %..
14

15 **2.- Ec. Martín Dassun Carrera**, como propietario de un capital suscrito compuesto por 1 acción
16 ordinaria y nominativa de USD. \$ 1,00 , del mismo que se encuentra pagado el 25 %.
17

18 Adicionalmente comparece a la Junta el Comisario Principal, señor Jorge Muñoz R.
19

20 Preside la Junta el Presidente del Directorio de la Compañía, el Ec. Martín Dassun Carrera y;
21 actúa como Secretario Ad-Hoc, conforme lo resuelto por los presentes, el Arq. Alberto Ruiz
22 Moreira, quién ha constatado el quórum reglamentario. Por encontrarse representado la totalidad
23 del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en **Junta General**
24 **Universal**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.
25

26 Seguidamente, el Presidente dispone que se pase a conocer los siguientes puntos del orden del
27 día:
28

29 **1.-** Conocer y aprobar el informe que presentan el Gerente General y el Comisario de la
30 compañía, por el ejercicio económico del año 2.013
31

32 **2.-** Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la
33 compañía, por el ejercicio económico del año 2.013
34

35 **3.-** Designación del Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2.014.
36

37 **4.-** Aprobación del acta de sesión de la Junta General Universal.
38

39 El Presidente declara legalmente instalada la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden
40 del día.
41

42 **Respecto al primer punto**, la Junta General Universal, luego de conocer el informe del Gerente
43 General y del Comisario, resuelve aprobarlos por unanimidad y sin observación alguna.

44

45 **En cuanto al segundo punto**, relacionado con los Estados Financieros de la Compañía,
46 igualmente resuelve aprobarlos por unanimidad y sin observaciones.

47

48 **Se pasa a tratar el tercero** y último punto del orden del día, y; de inmediato la Junta General
49 Universal resuelve por unanimidad designar como Comisario de la Compañía para el ejercicio
50 económico del año 2.014, al señor Jorge Muñoz Román.

51

52 No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente
53 acta, la misma que una vez leída en alta voz es suscrita por todos los asistentes en señal de
54 conformidad, con lo cual se declara concluida la sesión a las 17: 30 horas.

55

56

57

58

59

60

61

62

63  Ec. Martín Dassun Carrera

64 Gerente General

65 EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE

66 MADERA C.A. "Edimca"

67

68

69

70

71

72

73

74

75  Ec. Martín Dassun Carrera

76 Presidente

 Ec. Martín Dassun Carrera

Cc: 1704212271

Arq. Alberto Ruiz Moreira
Secretario Ad-Hoc