

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE**
2 **ACCIONISTAS DE LIGNECOR S.A.**

3
4 **CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 31 DE JULIO DE 2015**

5
6 En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 31 de julio de 2015, a las 15h20, se reunieron
7 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. José Gómez Gault No. 105-107, para
8 constituirse en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas que representan el
9 **100%** del capital social, datos que han sido tomados de la lista de asistentes a la Junta
10 General, cuya elaboración comenzó a las 15h00 y concluyó a las 15h20. Preside la Junta
11 el Presidente de la Compañía, señor Federico Arteta Durini y, actúa como Secretario, el
12 Gerente General de la Compañía, el señor Carlos Enrique Martínez Loján.

13
14 El señor Carlos Enrique Martínez Loján, como representante legal de Empresa Durini
15 Industria de Madera CA EDIMCA, propietaria de 799 acciones ordinarias y
16 nominativas; el señor Federico Arteta Durini propietario de 1 acción, todas las acciones
17 son de un valor de un dólar (1) de los Estados Unidos de América y se encuentran
18 totalmente pagadas

19
20 En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, de
21 conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por
22 unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

23
24 El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

25
26 A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si
27 aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, cuyo
28 orden día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- 29
30 1. *Conocer y aprobar el informe de la administración correspondiente al*
31 *ejercicio económico 2014;*
32 2. *Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio*
33 *económico 2014.*
34 3. *Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados correspondiente al*
35 *ejercicio económico 2014.*
36 4. *Conocer y aprobar el destino de los Resultados del Ejercicio 2014.*
37 5. *Designar al Comisario para el ejercicio 2015 y fijar su remuneración.*
38 6. *Conocer y aprobar la renuncia del señor Federico Arteta Durini en calidad de*
39 *Presidente de la Compañía y del señor Carlos Martínez Loján en calidad de*
40 *Gerente General de la Compañía; nombramiento de sus reemplazos y fijación*
41 *de sus remuneraciones.*

42
43 Los accionistas resuelven por unanimidad aceptar este orden del día y proceden con el
44 tratamiento de los puntos mencionados anteriormente.

45
46 **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el informe de la**
47 **administración correspondiente al ejercicio económico 2014.**

48
49 Por secretaría, se da lectura del informe detallado de las actividades realizadas durante
50 el ejercicio económico 2014, además de sus consideraciones respecto de ese ejercicio y



51 el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores externos
52 acaecidos durante el mismo.

53

54 Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que les fue
55 entregado con anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con
56 su contenido.

57

58 **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el informe del**
59 **Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.**

60

61 El Presidente de la Junta, procede en este punto a dar lectura al informe emitido por el
62 Comisario de la Compañía, en el cual se pronuncia sobre el estado económico real de la
63 misma en el ejercicio económico 2014.

64

65 Una vez terminada la lectura y escuchadas las opiniones vertidas por el Comisario de la
66 Compañía respecto del estado financiero de la misma, los accionistas aprueban de
67 manera unánime el informe emitido por el Comisario por el ejercicio 2014.

68

69 **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el Balance General y**
70 **de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.**

71

72 El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los socios el Balance
73 General Anual el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al
74 ejercicio económico de 2014 que se encuentran a disposición de los señores accionistas
75 en las carpetas que les fueron entregadas al inicio de esta Junta General. Una vez que
76 han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los
77 accionistas respecto de los mismos; el Presidente de la Junta solicita que los estados
78 financieros se sometan a aprobación de los accionistas.

79

80 Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les
81 fueron entregados anteriormente a los socios al no tener observaciones que realizar a los
82 mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los
83 intereses de la Compañía.

84

85 **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el destino de los**
86 **Resultados del Ejercicio 2014.**

87

88 El Presidente de la Junta mociona que, como se desprende de los estados financieros
89 aprobados el valor de la utilidad a disposición de los accionistas, generada por la
90 empresa durante el año 2014, se la mantenga como utilidades retenidas.

91

92 Los accionistas manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con lo señalado por el
93 Presidente y aprueban su moción por unanimidad.

94

95 **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Designar al Comisario para el ejercicio**
96 **2015.**

97

98 El señor Carlos Martínez Loján representante de EMPRESA DURINI
99 INDUSTRIAMADERA C.A. EDIMCA, manifiesta su voluntad, en el sentido de
100 designar como Comisario de la Compañía a la señora Cecilia Estévez de Barroso,

101 quien ejercerá sus funciones durante un año y cuya remuneración será de \$354,00
102 (trescientos cincuenta y cuatro dólares).

103

104 Esta moción es aprobada de manera unánime por los accionistas de la Compañía.

105

106 ***SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar la renuncia del señor***
107 ***Federico Arteta Durini en calidad de Presidente de la Compañía y del señor Carlos***
108 ***Martínez Loján en calidad de Gerente General de la Compañía; nombramiento de sus***
109 ***reemplazos y fijación de sus remuneraciones.***

110

111 El Presidente de la Junta expone a los presentes las renunciaciones presentadas por el señor
112 Federico Arteta Durini en calidad de Presidente de la Compañía y del señor Carlos
113 Martínez Loján en calidad de Gerente General de la Compañía y además indica la
114 necesidad de contar con unas personas con experiencia en la rama y capacitadas para
115 ejercer las funciones de Gerente General y Presidente de la Compañía.

116

117 Los accionistas después de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven que se
118 encuentran conformes y agradecen la colaboración responsable en el desenvolvimiento
119 de los señores Federico Arteta Durini y Carlos Martínez Loján; y resuelven designar a
120 los señores: Carlos Martínez Loján en calidad de Presidente y Daniel Alexis Mafla
121 Montoya en calidad de Gerente conservando las mismas remuneraciones de los
122 administradores salientes.

123

124 La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autoriza al Secretario para
125 que proceda a la elaboración de los Nombramientos respectivos.

126

127 No habiendo otro punto que tratar, a las 16:30 horas el Presidente de la Junta concede
128 un receso para la redacción del Acta.

129

130 A las 16:45 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente
131 indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin
132 modificaciones.

133

134 El Presidente declara concluida la Junta a las 17:00, procediéndose a la suscripción del
135 Acta por parte de los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Secretario que
136 certifican.

137

138

139

140

141 Federico Arteta Durini

142 **PRESIDENTE**

143

144 Accionistas:

145

146

147 Carlos Martínez Loján

148 **Presidente Ejecutivo**

149 **EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA**

.....
Quul's
.....
Carlos Martínez Loján
SECRETARIO

.....
Federico Arteta Durini
.....
Federico Arteta Durini
Cc: 170654978-7

