

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

3
4 **CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL JUEVES 31 DE MARZO DE 2016**
5

6 En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil
7 dieciséis, a las 15H00 horas, se reunieron en las oficinas de la compañía
8 ubicadas en la avenida José Gómez Gault 105-107 frente a Urb. San Felipe, los
9 accionistas que constituyen el 100% del capital social, para constituirse en Junta
10 General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LIGNECOR**
11 **S.A.**, de conformidad con el siguiente listado:

12
13 **1.-EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA,**
14 representada por su Presidente Ejecutivo señor **CARLOS MARTÍNEZ**
15 **LOJÁN**, como propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de
16 USD \$ 1,00 cada una.

17
18 **2.- FEDERICO ARTETA DURINI,** como propietario de 1 acción
19 ordinaria y nominativa de USD\$ 1,00.
20

21 Adicionalmente comparece a la Junta General Ordinaria y Universal de
22 Accionistas la Comisaria Principal, señora **CECILIA ESTÉVEZ DE**
23 **BARROSO.**

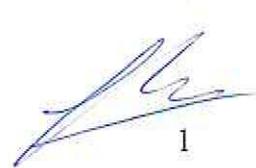
24
25 Preside la junta el Presidente dela compañía, señor **CARLOS MARTÍNEZ**
26 **LOJÁN** y actúa como Secretario, el Gerente de la compañía, señor **DANIEL**
27 **ALEXIS MAFLA MONTOYA**

28
29 Por encontrarse representado la totalidad del capital social de la compañía, los
30 accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de
31 conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.
32

33 El Presidente de la Junta declara instalada la Junta General Ordinaria y
34 Universal de Accionistas, seguidamente expresa que los accionistas deben
35 pronunciarse sobre si aceptan los siguientes puntos del orden del día:
36

37 **1.- Conocer y aprobar el informe que presenta del Gerente correspondiente al**
38 **ejercicio económico del año 2015.**

39
40 **2.- Conocer y aprobar el informe que presenta el Comisario correspondiente**
41 **al ejercicio económico del año 2015.**
42



1

43 **3.- Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de**
44 **Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año**
45 **2015.**

46
47 **4.- Conocer y aprobar el destino de los Resultados del Ejercicio**
48 **correspondiente al año 2015.**

49
50 **5.- Designar al Comisario de la compañía, para el ejercicio económico**
51 **correspondiente al año 2016.**

52
53 Los accionistas resuelven por unanimidad aceptar este orden del día y proceden
54 con el tratamiento de los puntos mencionados anteriormente.

55
56 **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-Conocer y aprobar el informe**
57 **que presenta del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año**
58 **2015.-**

59
60 Por Secretaria, se da lectura del informe detallado de las actividades realizadas
61 durante el ejercicio económico correspondiente al año 2015, además de sus
62 consideraciones respecto de ese ejercicio y el estado general de la compañía
63 teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo.

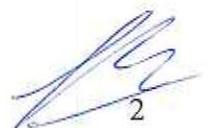
64
65 Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que
66 fue entregado con anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de
67 acuerdo con su contenido y no tener observación alguna.

68
69 **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el informe**
70 **que presenta el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año**
71 **2015.-**

72
73 El Secretario de la Junta, procede en este punto a dar lectura del informe emitido
74 por el Comisario de la Compañía, en el cual se pronuncia sobre el estado
75 económico real de la misma en el ejercicio económico correspondiente al año
76 2015.

77
78 Una vez terminada la lectura y escuchadas las opiniones vertidas por el
79 Comisario de la Compañía respecto del estado financiero de la misma, los
80 accionistas aprueban de manera unánime el informe emitido por el Comisario
81 por el ejercicio correspondiente al año 2015.

82



2

83 **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-Conocer y aprobar el Balance**
84 **de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía,**
85 **correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-**
86

87 El Secretario de la Junta, pone en conocimiento de los socios el Balance General
88 Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al
89 ejercicio económico del año 2015 que se encuentran a disposición de los señores
90 accionistas en las carpetas que les fueron entregadas al inicio de esta Junta.

91
92 Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las
93 preguntas de los accionistas respecto de los mismos; el Secretario de la Junta
94 solicita que los Estados Financieros se sometan a aprobación de los accionistas.
95

96 Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los Estados
97 Financieros que les fueron entregados a los socios al no tener observaciones que
98 realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a
99 sus intereses y a los intereses de la compañía.
100

101 **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-Conocer y aprobar el destino de**
102 **los Resultados del Ejercicio correspondiente al año 2015.-**
103

104 El Secretario de la Junta mociona que, como se desprende de los Estados
105 Financieros aprobados no se generó utilidad por lo que se sugiere que la pérdida
106 se mantenga en la cuenta Resultados Acumulados.
107

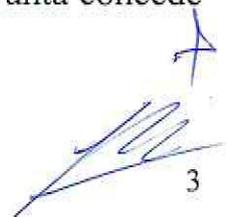
108 Los accionistas resuelven aprobar la moción por unanimidad y sin
109 observaciones.
110

111 **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Designar al Comisario de la**
112 **compañía, para el ejercicio económico correspondiente al año 2016.-**
113

114 El señor CARLOS MARTÍNEZ LOJÁN en representación de EMPRESA
115 DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA, manifiesta su voluntad,
116 en el sentido de designar como Comisaria de la compañía a la señora CECILIA
117 ESTÉVEZ DE BARROSO, quien ejercerá sus funciones durante un año y cuya
118 remuneración será de USD \$ 366,00 (trescientos sesenta y seis dólares)
119

120 Moción que es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía.
121

122
123 No habiendo otro punto que tratar, a las 16h30 el Presidente de la Junta concede
124 un receso para la redacción del Acta.



3

125

126 A las 16h50 se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente
127 indicado. El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin
128 modificaciones

129

130 El presidente declara concluida la Junta a las 17H00, procediéndose a la
131 suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y
132 el Secretario que certifican.

133

134

135

136

137

138 
CARLOS MARTÍNEZ LOJÁN
139 Presidente de la Junta

140

141

142

143

144

145 
CARLOS MARTÍNEZ LOJÁN
146 Presidente Ejecutivo
147 EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE
148 MADERA C.A. EDIMCA

149


DANIEL MAFLA MONTOYA
Secretario de la Junta


FEDERICO ARTETA DURINI
Cc: 1706549787