



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS,  
EN SESIÓN ORDINARIA,  
DE LA EMPRESA ECUADOR TIMBER C. LTDA.**

**De la Conformación**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Calle Los Arboles E1-85 y P.V. Maldonado, siendo las 19h00 del 15 de febrero del 2018, se da apertura a la instalación de la Junta General de Socios, de la empresa ECUADOR TIMBER C. LTDA..

La Junta General se instala con la siguiente asistencia:

Señor JUAN CARLOS CEVALLOS MALDONADO, en calidad de socio con el 50% de aportaciones y Presidente de la Junta.

Señor DIEGO ANDRES CEVALLOS MALDONADO, en calidad de socio con el 50% de aportaciones.

Ingeniero JUAN CARLOS CEVALLOS ESPINOZA, en calidad de Gerente General y Secretario.

Con la concurrencia del 100% del capital pagado, la Junta queda legalmente constituida, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General del período 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2017.

**Del Orden del Día**

1. El Ingeniero Juan Carlos Cevallos Espinoza, en su calidad de Gerente General informa sobre sus labores en el período 2017, destacando los siguientes aspectos:
  - a. El portafolio de productos orientados a la construcción, se está diversificando al sector de muebles de hogar y retail.
  - b. El inventario de la materia prima ocupa el 20% de la capacidad de proceso.
  - c. Se adquirió una caldera de mediana capacidad y maquinaria, lo que maximizará nuestras ventajas competitivas. Esta operación se registrará en el 2018.

---

[www.ecuadortimber.com](http://www.ecuadortimber.com)

OO. DICENTRO, LOCAL 14, AV. AL PARQUE OE7-154. (FRENTE AL OO. EL BOSQUE)  
PLANTA: LOS ARBOLES E1-85Y MALDONADO (PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR)  
TELEFAX: 226-27-38, 244-53-39, 0999193515.

- d. Puesto que el gobierno actual, ha generado un retroceso y sus decisiones desestimulan la demanda interna, seguiremos trabajando con márgenes mínimos y enfocándonos a clientes de consumo frecuente.
- e. La empresa ha dado cumplimiento al manejo interno y externo en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

El señor Juan Carlos Cevallos Maldonado, en su calidad de Presidente de la Junta, pone a consideración el Informe de Gerente, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. Se presentan los estados financieros del período 2017.

El señor Juan Carlos Cevallos Maldonado, en su calidad de Presidente de la Junta, pone a consideración los estados financieros del período 2017, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

Cuando son las 20h00, se lee la presente Acta y es aprobada por unanimidad, para lo cual todos los asistentes la suscriben.



Sr. Juan Carlos Cevallos Maldonado  
CC. 1722387923



Sr. Diego Andrés Cevallos Maldonado  
CC. 1722387915



Ing. Juan Carlos Cevallos Espinoza  
CC. 1711469708