



**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 2020, 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2019.

**Del Orden del Día**

1. El Ingeniero Juan Carlos Cevallos Espinoza, en su calidad de Gerente General informa sobre sus labores en el período 2019, destacando los siguientes aspectos:
  - a. Los productos de madera dura se colocaron en otras fábricas de alta presencia nacional; sin embargo, la crisis creada por el Gobierno Nacional que llevaron al país a una recesión, ocasionaron un bajo consumo y las expectativas de venta originales se desplomaron al 25% del plan original.
  - b. La línea de productos de madera suave, se concentra en fábricas exportadoras y puesto que es un mercado que en los próximos cinco

- años se proyecta en crecimiento, se decidió redireccionar esfuerzos hacia este segmento.
- c. El 80% del equipamiento adquirido con anterioridad, fue puesto en marcha y su funcionamiento cumple con las expectativas originales.
  - d. El nuevo endeudamiento adquirido, se estima pagarlo hasta principios del 2023.
  - 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 2019.

El señor Juan Carlos Cevallos Maldonado, en su calidad de presidente de la Junta, pone a consideración los estados financieros del período 2019, 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