

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MADERAS DEL AUSTRO S.A."

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las once horas, en la oficina, de la compañía ubicada en la calle Las Palomas s/n y Los Chirotes, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MADERAS DEL AUSTRO S.A., a la que fueron convocados por envío de correspondencia directa: la Sra. Anabel Cordero Vásquez en calidad de Gerente y Accionista de Maderas del Austro S.A., y como representante de los Herederos del Ing. Nicolás Puyol. Además asisten la Sra. Neima Cecibel Cordero Vásquez, Presidente de Maderas del Austro S.A. Además con la presencia de la Sra. Diana Limaico S. quién fue citada individual y expresamente, asiste en calidad de comisaria de la Cía. Maderas del Austro S.A. La Junta ha sido citada con el objeto de tratar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente y del Comisario de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.
3. Designación del comisario principal y suplente.
4. Nombramiento de Presidente y Gerente.

Con la presencia de la totalidad de los accionistas se declara instalada la junta. Dirige la sesión la Sra. Neima Cecibel Cordero Vásquez Presidenta de la Compañía, y la Sra. Hipatia Anabel Cordero Vásquez Gerente, actúa como secretaria.

Lido el orden del día, se lo aprueba y procede a tratarlo:

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente y del Comisario de la compañía.

La Sra. Gerente presenta y da lectura del Informe del Ejercicio económico 2012, acto seguido la Sra. Diana Limaico da lectura al Informe de Comisario. Documentos que forman parte del expediente de esta acta. Se aprueba la presentación de los Informes tanto del Gerente como del Comisario.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Se pone en conocimiento los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 a la Junta General, los mismos que reflejan el estado de inversión constante en la compañía MADERAS DEL AUSTRO S.A., así como se ve reflejado la revalorización de los activos de la compañía al ingresar al periodo de presentación de los Balances bajo NIIF, hecho que constituye de gran relevancia en el manejo contable. El punto es aprobado por unanimidad.

3. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2013.

Se propone el nombre de la Cpa. Diana Limaico como comisario principal de la compañía, y el nombre del Ing. Gustavo Pacurucu, como para Comisario Suplente de la Empresa, moción que es aprobada y se atribuye a la Gerencia General la fijación de la remuneración del Comisario.

4. Nombramiento de Gerente y Presidente.

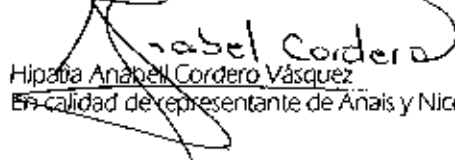
Se propone ratificar en el nombramiento de Gerente a la señora Hipatia Anabel Cordero Vásquez y en el de presidente a la señora Neima Cecibel Cordero Vásquez, resolviéndose por unanimidad la aceptación de la citada ratificación.

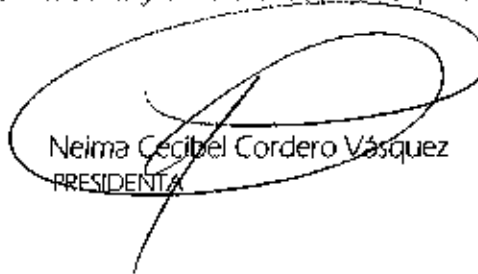
CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar la sesión fue clausurada.

Se levanta esta acta y, para constancia, suscriben la Presidenta y la Gerente-Secretaria, que certifica.

Cuenca, 28 de marzo del 2013.


Hipatia Anabel Cordero Vásquez
GERENTE SECRETARIA- ACCIONISTA


Hipatia Anabel Cordero Vásquez
En calidad de representante de Anais y Nicolás Puyol


Neima Cecibel Cordero Vásquez
PRESIDENTA