

En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las catorce horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Las Palomas s/n y Los Chirios, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MADERAS DEL AUSTRAL S.A., a la que fueron convocados por envío de correspondencia directa la Sra. Anabel Cordero Vasquez en calidad de Gerente y Accionista de Maderas del Austral S.A. y como representante de los herederos del Ing. Nicolás Puyol. Además asisten la Sra. Neima Cecibel Cordero Vasquez, Presidente de Maderas del Austral 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 Cia. Maderas del Austral S.A. La Junta ha sido citada con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Comisario y del Informe de Gerencia.

2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico 2013.

3. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2014.

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

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

1. Lectura y aprobación del Informe de Comisario y del Informe de Gerencia.

La Señora Diana Limaico da lectura al informe de Comisario del año 2013, acto seguido la Sra. Gerente presenta y da lectura al informe del ejercicio económico del 2013, documentos que forman parte del expediente de esta acta. Se aprueba la presentación de los informes tanto de Comisario como de Gerente.

2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico 2013.

La Sra. Anabel Cordero presenta y da lectura de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2013, mismos que son aprobados tras su presentación.

3. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2014.

Para Comisario Principal de la empresa de propone a la Cpa. Diana Limaico, y como Comisario Suplente a la Cpa. Ma. De Los Angeles Quille, moción que es aprobada y se atribuye a la Gerencia General la fijación de la remuneración del Comisario.

Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión y se aprueba el contenido del presente documento, firmando para constancia los concurrentes y la suscrita secretaria de la junta que certifica.

Cuenca, 25 de marzo del 2014.

ANABEL CORDERO VASQUEZ  
GERENTE-SECRETARIA

CECIBEL CORDERO VASQUEZ  
PRESIDENTA