

## **ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MADERAS DEL AUSTRO S.A. MADELAUSA**

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Las Palomas s/n y Los Chirotes, en la ciudad de Cuenca, Ecuador, al encontrarse presentes la señora Hipatia Anabell Cordero Vásquez, por sus propios derechos y como representante de los herederos y derechohabientes de Nicolás Wilfrido Puyol Espinoza, con lo que está presente el cien por ciento del capital, los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía MADERAS DEL AUSTRO S.A., MADELAUSA, 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 2014.
3. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades a repartir a accionistas.
4. Designación del comisario principal y suplente.
5. Conocer y resolver sobre cobertura de gastos de vehículos y condominio para uso de la gerencia.
6. Conocer sobre la inversión en replante de pino etapa 2.
7. Devolución de préstamos de accionistas.

Dirige la sesión la Sra. Neima Cecibel Cordero Vásquez Presidenta de la Compañía, y actúa como secretaria la Sra. Hipatia Anabell Cordero Vásquez Gerente de MADERAS DEL AUSTRO S.A. MADELAUSA.

Leído 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 2014, acto seguido 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 2014.**

Se pone en conocimiento los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, los mismos que reflejan la cosecha de la plantación de pino así como ventas de árboles de pino en pie la compañía MADERAS DEL AUSTRO S.A.,

En los estados financieros se refleja el valor por concepto de depreciación del vehículo adquirido por la compañía, valor que por sugerencia de gerencia se lo depreciará a 7 años.

Se aprueban los estados financieros por unanimidad.

Una vez conocidos y aprobados los Estados Financieros del 2014 en los que está claramente determinada la utilidad del ejercicio económico del 2014, queda pendiente el pago del 15% participación de empleados así como el 22% del impuesto a la renta del ejercicio económico, en las fechas que la ley exige en el 2015.

El gerente expone a la Junta que una vez conocidos los balances del 2014 en los que se determina el valor de \$399.88 como Reserva Legal, con este monto se alcanza el 50% del Capital Social tal como se faculta en los estatutos de la compañía

## **3. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades a repartir a accionistas.**

Se pone en conocimiento que el valor de las utilidades para los accionistas se podría repartir en caso de llegar a vender el remanente de árboles en pie de la etapa 1, punto que se aprueba por la totalidad de los accionistas.

## **4.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 de María de los Angeles Quille, 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.

## **5. Conocer y resolver sobre cobertura de gastos de vehículos y condominio para uso de la gerencia.**

La gerente expone la necesidad de utilizar los 2 vehículos jeeps monteros tanto el de propiedad de la compañía así como el de propiedad de la señora gerente, para destinarlos en la supervisión y trabajos de campo tanto en la plantación de pino como para el proyecto de Olón, además solicita se apruebe el contar con cobertura de seguro en caso de accidentes, pérdidas u otras eventualidades, así como la cobertura de los gastos de mantenimiento de los mismos.

Acto seguido expone sobre la necesidad de cubrir con los pagos y reembolsos por uso de condominio al alojarse la gerente en Olón, mientras supervisa y desarrolla el proyecto de Olón, los reembolsos serán realizados a favor de Brilesa S.A.

Los puntos expuestos se aprueban por unanimidad.

#### 6. Conocer sobre la inversión en replante de pino etapa 2.

La señora gerente expone que durante el 2014 se inició con el replante de pino en parte del área explotada, actividad que se incrementará en medida de que avance la explotación.

#### 7. Devolución de préstamos de accionistas.

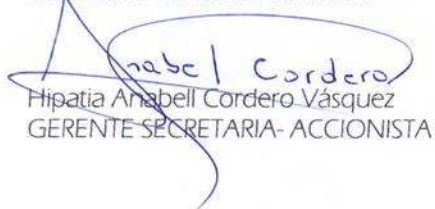
Se trata sobre la posibilidad de devolver el valor que se adeuda a los accionistas por concepto de préstamos a la compañía Maderas del Austro S.A. en caso de que durante

el 2015 se llegue a vender el remanente de los árboles de pino para cosecha en pie de la compañía. Punto que se lo trata y resuelve aprobarlo en caso de que se concrete la venta de los árboles en pie expuesta.

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, 29 de marzo del 2015.

  
Hipatia Anabel Cordero Vásquez  
GERENTE SECRETARIA- ACCIONISTA

  
Neima Cecibel Cordero Vásquez  
PRESIDENTA