

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

En la ciudad de Cuenca a los 21 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las once horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Las Palomas sin y Los Chirotes, re reúne 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. Anabell Cordero Vásquez en calidad de Gerente y Accionista de Maderas del Austro S.A. y como representante de los herederos del Ing. Nicolás Puyo!. 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 Quien 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 del Informe de gerencia y del Informe del Comisario.

2. Conocimiento y aprobación

de Balances y Anexos de la Compañía sobre el ejercicio económico del 2016.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2016.

4. Designación de Comisario Principal, Suplente y Auditor, para el ejercicio económico 2017.

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 Anabell Cordero Vásquez actúa como secretaria

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

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia y del Informe del Comisario.

La Sra. Gerente presenta y da lectura al informe del ejercicio económico del 2016, acto seguido la Señora Diana Limaico da lectura al informe de Comisario del año 2016, documentos que forman parte del expediente de esta acta. Se aprueba la presentación de los informes tanto de Gerente como de Comisario.

2. Conocimiento y Resolución de Balances y Anexos de la Compañía sobre el ejercicio económico del 2016.

La Sra. Anabell Cordero presenta los Balances y Anexos de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del 2016, mismos que se aprueban.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2016.

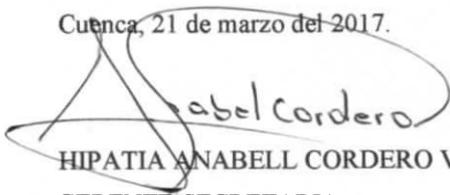
Señora Gerente indica que la cifra de utilidad líquida del ejercicio económico del 2016, es de US\$11.905.79, valor que propone sea parte de la reserva dentro del Patrimonio de Maderas del Austro S.A. Moción que se aprueba.

4. Designación de Comisario Principal, Suplente y Auditor, para el ejercicio económico 2017.

Para Comisario Principal de la empresa se propone a la Cpa. Ma. De Los Angeles Quiñe Cpa., y como Comisario Suplente al Ing. Teodoro Castro. Da a conocer sobre las nuevas regulaciones de la Superintendencia de Compañías, que indican sobre la exigencia de la designación de un auditor para las compañías que tengan sobre los US\$100.000,00 de patrimonio, la señora Gerente señala el nombre de la Cpa. Diana Limaico, como Auditora externa, moción que es aprobada y se atribuye a la Gerencia la fijación de las remuneraciones tanto del Comisario como del Auditor externo

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

Cuenca, 21 de marzo del 2017.

  
HIPATIA ANABELL CORDERO VASQUEZ  
GERENTE-SECRETARIA

  
NEIMA CECIBEL CORDERO VASQUEZ  
PRESIDENTA