

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

En la ciudad de Cuenca a los siete días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las dieciocho horas con treinta minutos, en la oficina de la empresa ubicada en la calle Las Palomas sin y Los Chirotos, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía la MADERAS DEL AUSTRO S.A. MADELAUSA, 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 SA y como representante de los herederos del Ing. Nicolás Puyol. Asisten también la Sra. Neima Cecibel Cordero Vásquez, Presidente de Maderas del Austro S.A. y con la Srta. María de los Angeles Quille; quien fue citada individual y expresamente; asiste en calidad de comisaria de la Compañía Maderas del Austro S.A., así como la CPA. Diana Limaico S., Auditora Externa. La Junta ha sido citada con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de gerencia, Informe del Comisario y del Informe de Auditor Externo, del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos de la Compañía sobre ejercicio económico del 2018.
3. Designación de Comisario Principal, Suplente y Auditor Externo, para el ejercicio económico 2019.

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, del Informe del Comisario y de Auditor Externo.

La Sra. Gerente presenta y da lectura al informe del ejercicio económico del 2018, acto seguido la Señorita María de los Angeles Quille da lectura al informe de Comisario del año 2018, documentos que forman parte del expediente de esta acta. Se aprueba la presentación de los informes de Gerente, Comisario y Auditor Externo.

2. Conocimiento y Resolución de Balances y Anexos de la Compañía sobre el ejercicio económico del 2018.

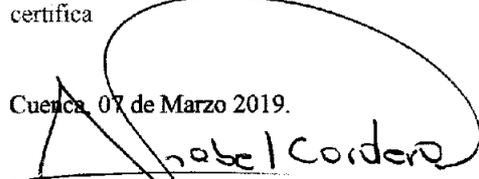
La Sra. Anabell Cordero presenta los Balances y Anexos de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del 2018, mismos que se aprueban

3. Designación del Comisario Principal, Suplente y Auditor Externo, para el ejercicio económico 2018.

Para Comisario Principal de la empresa se ratifica a la Cpa. María de Los Angeles Quille, y como Comisario Suplente al Ing. Teodoro Castro. La señora Gerente ratifica a la Cpa. Diana Limaico Sarmiento, como Auditora externa, moción que es aprobada y se atribuye a la Gerencia la fijación de los honorarios 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 constancia la presidenta de la compañía y la suscrita secretaria de la junta que certifica

Cuenca, 07 de Marzo 2019.


Sra. H. Anabell Cordero Vásquez
GERENTE-SECRETARIA


Sra. Neima Cecibel Cordero Vásquez
PRESIDENTA