

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**
2 **EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA**
3 **CELEBRADA EN QUITO EL 18 DE JUNIO DE 2014**
4

5 En la ciudad de Quito, el día de hoy, 18 de junio de 2014, a las 09h20, se reunieron en
6 las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De Los Granados E12-70 e Isla
7 Marchena, los accionistas que representan el **86,94%** del capital social, equivalente a
8 US\$ **7,129,498**, datos que han sido tomados de la lista de asistentes a la Junta General,
9 cuya elaboración comenzó a las 09h00 y concluyó a las 09h20. Adicionalmente
10 comparece a la Junta el Comisario Principal, señor Gabriel Pazmiño. Preside la Junta el
11 Presidente del Directorio de la Compañía, señor Pedro José Arteta Cárdenas y, actúa
12 como Secretario Ad-Hoc, conforme lo resuelto por los presentes, el señor Martín
13 Dassun Carrera.

14
15 Establecido por Secretaría la existencia del quórum necesario, el señor Presidente
16 declara instalada la Junta.

17
18 El señor Presidente pide que, por Secretaría, se de lectura a la convocatoria publicada en
19 el periódico La Hora de la ciudad de Quito, el día domingo 08 de junio de 2014, que
20 textualmente dice:

21
22 “*CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE*
23 *EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A., EDIMCA.*”

24
25 *Se convoca a los señores Accionistas de EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE*
26 *MADERA C.A., EDIMCA a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará*
27 *el día miércoles 18 de Junio de 2014, a partir de las 9h00, en las oficinas de la*
28 *Compañía, ubicadas en la Av. De Los Granados E-1270 e Isla Marchena (Entre*
29 *Almacenes Boyacá y Ecuawagen), en la ciudad de Quito, con el objeto de tratar el*
30 *siguiente orden del día:*

- 31
32 1. *Informe de administración por el ejercicio 2013.*
33 2. *Informes de Comisario y Auditores Externos por el ejercicio 2013.*
34 3. *Balance General y de Resultados por el ejercicio 2013.*
35 4. *Destino de utilidades por el ejercicio 2013.*
36 5. *Resolver sobre el aumento de capital y reforma de estatutos sociales.*
37 6. *Designación de Comisario Principal y Suplente, y fijación de sus*
38 *remuneraciones.*
39 7. *Designación de Auditoría Externa, y fijación de su remuneraciones*
40 8. *Conocer y resolver acerca de la renuncia de un Vocal Suplente del Directorio,*
41 *nombramiento de su reemplazo y fijación de su remuneración.*
42

43 *Los Informes de Administración, Comisario, Auditoría Externa y los Balances General*
44 *y de Resultados que se refieren al ejercicio 2013, se encuentran a disposición de los*

45 *Accionistas en las oficinas de EDIMCA ubicadas en la Av. De Los Granados E-1270 e*
46 *Isla Marchena, de la ciudad de Quito, desde el 3 de junio del 2014.*

47

48 *Los Comisarios han sido personal e individualmente convocados mediante nota escrita,*
49 *sin perjuicio de lo cual también se los convoca por este medio.*

50

51 *Quito, 8 de junio de 2014*

52

53

54 *Pedro Jose Arteta Cárdenas*

55 **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

56 **EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA”**

57

58 Luego de leerse la convocatoria por el Secretario, y aprobado el orden del día, el
59 Presidente procede a tratar cada uno de los puntos.

60

61 **1. Informe de la Administración por el Ejercicio Económico 2013:** Por Secretaría, se
62 da lectura al informe relativo a las operaciones de la Compañía durante el ejercicio
63 económico del año 2013, presentado por la administración.

64

65 El Presidente propone que la aprobación de los documentos descritos en los puntos 1, 2
66 y 3 del orden del día, se sometan a votación de los accionistas luego de la lectura y
67 conocimiento de todos ellos, lo cual es aceptado por los accionistas presentes por
68 unanimidad.

69

70 **2. Informes de Comisario y Auditores Externos por el Ejercicio Económico 2013:**
71 La Presidencia pide al Comisario Principal de la compañía, Gabriel Pazmiño, poner en
72 consideración de la Junta el respectivo informe.

73

74 A continuación, por Secretaría se da lectura al informe de la firma Auditora Externa
75 PRICEWATERHOUSE COOPERS respecto al año 2013.

76

77 Juan Bernardo Acosta Andrade pregunta por qué no consta en las notas del Informe del
78 Auditor lo referente a la garantía con DEG, PROPARCO y FMO. Solicita se consulte
79 sobre el tema y se de una respuesta a los accionistas.

80

81 **3. Balance General y de Resultados por el Ejercicio Económico 2013:** A
82 continuación, por Secretaría se presenta a la Junta General, el Balance General, el
83 Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico
84 2013 que se encuentran a disposición de los señores accionistas en las carpetas que les
85 fueron entregadas al inicio de esta Junta General.

86

87 Federico Arteta Durini, mociona la aprobación de los puntos 1, 2 y 3.

88 Se procede a la votación de esta moción y de los puntos mencionados. Con el 81,05%
89 de votos a favor y 18,94% de votos en contra se aprueban los puntos 1, 2 y 3.
90

91 **4. Destino de utilidades por el ejercicio 2013:** Los resultados del año 2013 de la
92 compañía están expresados tanto en el informe de la administración, como en el balance
93 auditado. El Secretario da lectura a la propuesta del destino de utilidades y pago de
94 dividendos a los accionistas sugerido por la administración, la misma que se inserta
95 textualmente a continuación:
96

97 *“La administración propone que no se repartan dividendos por las utilidades del*
98 *ejercicio 2013 y que las mismas se destinen a la cuenta de utilidades retenidas”*
99

100 Federico Arteta mociona que se apruebe la propuesta de la Administración.
101

102 Se procede a la votación de la moción y de manera unánime se aprueba este punto.
103

104 Según lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías, los miembros de los
105 organismos administrativos y los administradores no votaron en la aprobación del
106 Balance General, Estado de Resultados y anexos.
107

108 **5. Resolver sobre el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales.**
109

110 El señor Presidente manifiesta que este punto no aplica según lo resuelto en el punto
111 anterior.
112

113 Se procede a la votación del punto el mismo que es aprobado por unanimidad.
114

115 **6. Designación de Comisario Principal y Suplente, y fijación de sus**
116 **remuneraciones.** El señor Presidente propone que se reelijan como Comisario
117 principal al señor Gabriel Pazmiño y a Cecilia Barroso como Comisario Suplente, para
118 el ejercicio económico del año 2014 y que se delegue al Directorio la determinación de
119 su retribución.
120

121 La moción formulada es aprobada por unanimidad.
122

123 La Junta delega a la secretaria para que emita los nombramientos respectivos.
124

125 **7. Designación de Auditoría Externa, y fijación de su remuneración.** El señor
126 Presidente mociona que se nombre nuevamente a PRICE WATERHOUSE COOPERS
127 como la firma auditora externa para el ejercicio económico del año 2014, y que se
128 delegue al Directorio la negociación del contrato correspondiente y la determinación de
129 la retribución.
130

131 Federico Arteta mociona que se delegue al primer vocal principal de EDIMCA, Catón
132 Arteta para que negocie las condiciones y la contratación de auditoría extena y su
133 remuneración.
134

135 La junta por unanimidad resuelve aprobar la moción de Federico Arteta.
136



137 **9. Conocer y resolver acerca de la renuncia de un Vocal Suplente del Directorio,**
138 **nombramiento de su reemplazo y fijación de su remuneración.**

139
140 El señor Presidente pone a conocimiento de la Junta la renuncia del vocal suplente
141 Sebastián Morales y sugiere que sea reemplazado por Lucía Arteta Durini manteniendo
142 la misma remuneración del vocal saliente.

143
144 Este punto es aprobado por unanimidad.

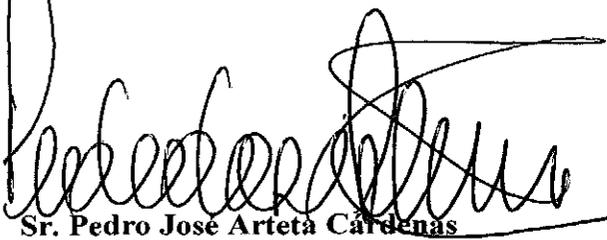
145
146 El señor Presidente dispone un receso para la redacción del acta.

147
148 Se incorporan al Expediente de la Junta la lista de asistentes, las cartas poderes de los
149 representantes de los accionistas, las copias de los informes y balances y demás
150 documentos que fueron conocidos.

151
152 Se reinstala la junta, se da lectura al acta y se la aprueba en todas sus partes de forma
153 unánime.

154
155 Siendo las 10h55 se levanta la sesión.

156
157 Para constancia firman los señores Presidente y Secretario que certifican el lugar y
158 fecha inicialmente indicados.

159
160
161
162
163
164
165 

166 Sr. Pedro José Arteta Cárdenas
167 PRESIDENTE

160
161
162
163
164
165 

166 Sr. Martín Dassun Carrera
167 SECRETARIO AD HOC