ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL AUSTRO S.A. DISTABLASA

En la ciudad de cuenca, a los siete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las catorce horas con diez minutos, en las oficinas de la compañía **"DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL AUSTRO S.A. DISTABLASA"**, ubicadas en la Calle Paseo Rio Machangara s/n y Cornelio Vintimilla, encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, integrado por sus accionistas: Compañía **"CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA"**, legalmente representada por su Presidente Señor César Álvarez Villota, calidad que la justifica con el nombramiento que se adjunta a la presente acta, propietaria de Ciento Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro (159.494,00) acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estado Unidos de América (USD$1,00) cada una, pagadas en un ciento por ciento de su valor; y la Compañía **"NOVOPAN DEL ECUADOR S.A."** legalmente representada por su presidente Señor César Álvarez Villota, calidad que justifica con el nombramiento que se adjunta a la presente; propietaria de Cuatrocientos Diecinueve Mil Setecientos (419.700,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD$1,00) cada una, pagadas en un ciento por ciento de su valor de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la ley, se constituye, con el carácter de universal, la junta general de accionistas, actuando como presidente el Señor César Álvarez Villota y como secretario Ad-Hoc el Dr. Marlon Zamora, designado por la Junta para este objeto. La presidencia constata el quórum legal, dispone lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y que consta de los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2013

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2013

Se da a conocer los Estados Financieros del año 2013, los cuales luego de ser revisados se aprueba por unanimidad y sin restricciones.

Habiéndose tratado el orden del día aprobado, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la Sesión, por Secretaria se da lectura al texto del acta de la Junta General Universal de Accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad, siendo las diecisiete horas treinta minutos el Señor Presidente, declara terminada la sesión, firmando para constancia los accionistas.

CONTRACHAPADOS ESMERALDAS S.A.
REPRESENTADA POR EL SR.
CESARALVAREZ VILLOTA
ACCIONISTA

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
REPRESENTADA POR EL SR.
CESARALVAREZ VILLOTA
ACCIONISTA

SR. CESAR ALVAREZ VILLOTA
PRESIDENTE

DR. MARLON ZAMORA S.
SECRETARIO AD-HOC