

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas , en las oficinas de la compañía "NOVOPAN DEL ECUADOR", ubicadas en la Vía Troncal Distrital E-35 que une la Parroquia Pifo con Sangolquí, 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 Ing. Martín Antonio Rivas Aguilar , 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 Estados 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 Decisión del informe del Gerente General
- 2.- Conocimiento y Decisión del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y Decisión del Informe de los Auditores Externos
- 4.- Conocimiento y Decisión sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014
- 5- Destino de los resultados
- 6.- Designación de Presidente y Gerente General y fijación de remuneraciones
- 7.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
- 8.- Contratación de Auditores Externos
- 9- Aumento de Capital y reforma de estatutos

Inmediatamente queda aprobada el orden del día y el Señor Presidente dispone el conocimiento de cada uno de los puntos del Orden

1.- CONOCIMIENTO Y DECISION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Después de poner a consideración el Informe de Gerente General a la Junta , esta queda aprobada por una unanimidad

X

Q

2.- CONOCIMIENTO Y DECISION DEL INFORME DEL COMISARIO

El Informe es aprobado por la Junta por una unanimidad

3.- CONOCIMIENTO Y DECISION DEL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS

El Informe de Auditores Externos puesto a consideración de la Junta es aprobado así mismo por unanimidad.

4.- CONOCIMIENTO Y DECISION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Después de tomar la palabra el Sr. Presidente de la Compañía en donde se refiere a la pérdida generada por la Empresa por \$ 49,000, en el 2014. Los estados Financieros son aprobados por una unanimidad.

5.- DESTINO DE RESULTADOS

Así mismo dispone la Junta que los resultados sean enviados a Utilidades Acumuladas

6.- DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y FIJACION DE REMUNERACIONES

Toma la palabra el Ing. Martín Rivas y solicita a la Junta de que sean reelegidos en sus funciones el Presidente Sr. Cesar Alvarez así como el Gerente General el Dr. Marlon Zamora por un año.

El Sr. Cesar Alvarez comunica que está de acuerdo con la moción y acota que debido a que la Compañía está teniendo ciertas dificultades se debe realizar una restructuración para la cual el Gerente General actual puede realizarlo pues tiene la experiencia y el conocimiento necesario de la Empresa.

La junta solicita que la fijación de remuneraciones del Gerente General se encargue al Presidente de la Compañía así mismo el Presidente aclara que él no percibe ningún ingreso y que en este año 2015 continuaría de la misma manera.

7.- DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACION DE REMUNERACIONES

El Sr. Cesar Alvarez solicita que sean nombrados como comisario principal el Sr. Jaime Meza y como suplente el Ing. Jorge Vargas con las mismas remuneraciones del año 2014 para lo cual la Junta aprueba por unanimidad

8.- Contratación de Auditores Externos

El Sr. Cesar Alvarez solicita a la Junta que se le delegue a su persona la contratación de la firma auditora externa lo cual es aprobado por una unanimidad

9- Aumento de Capital y reforma de estatutos

No existe incremento de capital ni reforma de estatutos lo cual es aprobado por una unanimidad

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 doce horas treinta minutos el Señor Presidente, declara terminada la sesión, firmando para constancia los accionistas.



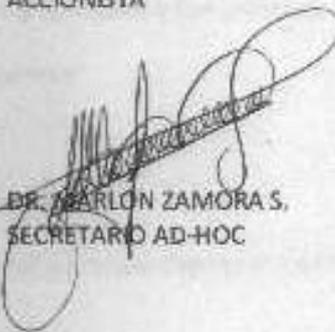
CONTRACHAPADOS ESMERALDAS S.A.
REPRESENTADA POR EL ING.
MARTIN ANTONIO RIVAS AGUILAR
ACCIONISTA



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



SR. CESAR ALVAREZ VILLOTA
PRESIDENTE



DR. CARLOS ZAMORA S.
SECRETARIO AD-HOC