

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

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las quince horas con diez minutos, 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 Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015

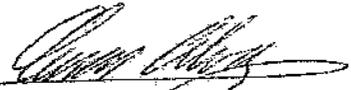
**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

Se da a conocer los Estados Financieros del año 2015, los cuales luego de ser revisados se aprueba por unanimidad y sin restricciones.

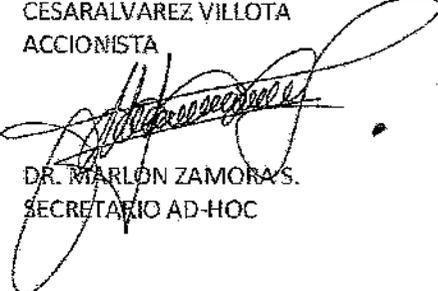
Habiéndose tratado el orden del día aprobado, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la Sesión, por Secretaría 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 quince 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

  
SR. CESAR ALVAREZ VILLOTA  
PRESIDENTE

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

  
DR. MARLÓN ZAMORA S.  
SECRETARIO AD-HOC