

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diez 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 Ingeniero César José Álvarez Freile 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 sobre los informes de los Administradores
- 2.- Conocimiento y Decisión sobre el informe de los señores Comisarios
- 3.- Conocimiento y Decisión sobre el informe de los Auditores Externos
- 4.- Conocimiento y Decisión sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2016
- 5.- Destino de los Resultados
- 6.- Elección de los Directivos
- 7.- Designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía y Fijación de sus remuneraciones
- 8.- Contratación de Auditores Externos

1.- CONOCIMIENTO Y DECISIÓN SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES

Se realiza la aprobación del Informe de Los Administradores, Informe del Comisario e Informe de Auditores Externos, sin embargo el Sr. Cesar Alvarez Villota, solicita a la Presidencia de la Compañía que revise que los procedimientos que se debieron haber aplicado para evitar estos ajustes, sean implementados en cada uno de los departamentos.



En lo referente a Aktuell, menciona que se debe respetar los procedimientos de registro de cuentas por cobrar de acuerdo a las normas establecidas con la compañía aseguradora, y tomando como fecha de referencia del plazo respetando la fecha de la factura original. Este procedimiento debe establecerse dentro del proceso de concesión de crédito por parte del comité de crédito.

Hay que actualizar la Compañía y se tiene que cumplir los procedimientos

2.- CONOCIMIENTO Y DECISIÓN SOBRE EL INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS

El informe es aprobado sin embargo debido a las ganancias actuariales la Empresa no estaría de acuerdo a lo que dispone el artículo 361 numeral 6 de la Ley de Compañías en lo que respecta a las causales de disolución.

3.- CONOCIMIENTO Y DECISIÓN SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS

El informe de auditores externos se aprueba

4.- CONOCIMIENTO Y DECISIÓN SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Se Aprueban los balances y los estados de resultados

5.- DESTINO DE LOS RESULTADOS

Al existir un resultado negativo se debe de transferir a la cuenta de resultados de años anteriores

6.- ELECCION DE LOS DIRECTIVOS

En lo referente al cargo de Gerente General se dispone que el actual Gerente se mantenga en funciones prorrogadas hasta que se reúna nuevamente la Junta.

2016
A

7.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES

Se aprueba la designación de Jaime Meza Perrazo como Comisario Principal y Jorge Vargas como comisario Suplente con una remuneración única de \$ 400 dolares.

8.- CONTRATACION DE AUDITORES EXTERNOS

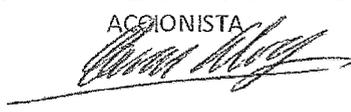
Se define realizar un análisis entre las cuatro empresas auditoras mas grandes del Pais para realizar un análisis de contratación entre Deloitte in touche , KPMG , Price Waterwouse y Ernst & Young

Una vez tratado todos los puntos de la convocatoria se da por concluida la sesión a las 11 am



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

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



ING. CESAR JOSE ALVAREZ
PRESIDENTE

DR. MARLON ZAMORA S.
SECRETARIO AD-HOC

