

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

En la ciudad de Quito , a los 26 días del mes de marzo de dos mil diez y ocho , a las diez horas con diez minutos , en las oficinas de la compañía NOVOPAN DEL ECUADOR , ubicada 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 ESMERALDAS S.A CODESA”, legalmente representado por su Presidente Señor Ing. Martín Antonio Rivas Aguilar , calidad que la justifica con el nombramiento que se adjunta a la presente acta, propietaria del Ciento Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro (159.494,00) 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 : y la Compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A , LEGAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE Señor César Álvarez Villota, calidad que la 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 conformidad con los dispuesto el art 238 de la ley , se constituye, con el carácter de universal , la junta general de accionistas actuando como presidente el Ing. César José Álvarez Freile y como secretario Ad-Hoc el Ing. Fausto José Cornejo Martínez designado por la junta para este objeto. La presidencia constata el quorum legal, dispone lectura del orden del día, el mismo que se ha aprobado por unanimidad y que constan los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de informe a los auditores externos
4. Conocimiento y aprobación del Balance y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2017
5. Decisión sobre las utilidades del Ejercicio
6. Designaciones de comisario principal y suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2018 y sus remuneraciones
7. Contratación de auditores externos para el ejercicio económico 2018

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia

El secretario Ad-Hoc da lectura del informe de Gerencia del periodo 2017.

Los accionistas deliberan sobre el informe de la administración el Sr. Cesar Alvarez comenta que la compañía debe trabajar en mejorar sus resultados en especial sus ventas ya que esta es la principal causa de la perdida del año ,luego de la revisión exhaustiva del mismo emiten una la siguiente resolución:

Resolución: Los accionistas NOVOPAN DEL ECUADOR S.A y CONTRACHAPADOS ESMERALDAS S.A CODESA resuelven dar por aprobado el punto uno del orden del día, conocen el informe de Gerencia del año 2017 y lo aprueban por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario

El secretario Ad-Hoc da lectura del informe de Comisario del periodo 2017, elaborado por el CPA Jaime H. Meza, según oficio del 20 de marzo de 2018.

Los accionistas deliberan sobre los criterios expresados en el informe de Comisario, donde se observa la razonabilidad de los estados financieros y emiten la siguiente resolución:

Resolución: Los accionistas NOVOPAN DEL ECUADOR S.A y CONTRACHAPADOS ESMERALDAS S.A CODESA resuelven dar por aprobado el punto dos del orden del día, conocen el informe de Comisario del año 2017 y lo aprueban por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de informe a los auditores externos

El secretario Ad-Hoc da lectura del informe de auditoría externa del periodo 2017, elaborado por la compañía Pricewaterhouse Coopers del Ecuador

Los accionistas deliberan sobre el informe de Auditoría Externa y observan la opinión de la auditora sobre la razonabilidad de los estados financieros de la Compañía Distablasa.

El accionista NOVOPAN DEL ECUADOR S.A pide aclaraciones de algunas notas a los estados financieros que son explicados por la administración.

Resolución: Los accionistas NOVOPAN DEL ECUADOR S.A y CONTRACHAPADOS ESMERALDAS S.A CODESA resuelven dar por aprobado el punto tres del orden del día, conocen el informe de Auditoría externa del año 2017 y lo aprueban por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación del Balance y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio

La administración de la compañía presenta a los accionistas los estados financieros del año 2017: Estado de Situación Financiera (Tabla No. 1) y Estados de pérdidas y ganancias (Tabla No. 2) de la Compañía Distribuidora de Tableros del Austro S.A. Distablasa:

Tabla No.1 Estado de Situación Financiera

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares estadounidenses)

<u>Activos</u>	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Activos corrientes			
Efectivo y bancos	6	173,362	329,319
Cuentas por cobrar comerciales	7	1,914,130	2,065,579
Inventarios	8	1,354,335	1,753,532
Impuestos por recuperar	11	104,450	114,509
Otras cuentas por cobrar		<u>36,062</u>	<u>46,078</u>
Total activos corrientes		<u>3,582,339</u>	<u>4,309,017</u>
Activos clasificados como mantenidos para la venta	10	77,987	-
Activos no corrientes			
Otros activos	9	106,397	21,911
Propiedades y equipos	10	620,432	638,274
Activos intangibles		<u>2,089</u>	<u>4,488</u>
Total activos no corrientes		<u>728,918</u>	<u>664,673</u>
Total activos		<u>4,389,244</u>	<u>4,973,690</u>

d
e
x
CS

<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar a proveedores		55,757	77,224
Cuentas por pagar a compañías relacionadas	14	3,510,209	3,981,692
Otras cuentas por pagar		10,869	1,280
Impuestos por pagar	11	111,194	134,990
Beneficios sociales		82,401	76,355
Total pasivos corrientes		3,770,430	4,271,541
Pasivos no corrientes			
Obligaciones por beneficios definidos	13	126,298	184,225
Cuentas por pagar a compañías relacionadas	14	177,953	121,709
Total pasivo no corriente		304,251	305,934
Total pasivo		4,074,681	4,577,475
Patrimonio			
Capital social	15	579,194	579,194
Reserva legal	16	40,548	40,548
Resultados acumulados	16	(305,179)	(223,527)
Total patrimonio		314,563	396,215
Total pasivos y patrimonio		4,389,244	4,973,690

Tabla No.2 Estado de Pérdidas y Ganancias

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos por ventas	17	9,601,008	10,479,981
Costo de ventas	18	(8,056,809)	(9,053,021)
Utilidad bruta		1,544,199	1,426,960
Gastos de venta	18	(1,319,644)	(1,340,939)
Gastos de administración	18	(403,458)	(463,742)
Otros ingresos (gastos), neto	19	164,444	(68,110)
Gastos financieros, neto		(17,202)	(318)
Pérdida antes de Im puesto a la renta		(31,661)	(446,149)
Im puesto a la renta	12	(57,639)	(86,814)
Pérdida neta del año		(89,300)	(532,963)
Otros resultados integrales			
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del ejercicio:			
Ganancias actuariales	13	7,648	54,490
Pérdida neta y resultado integral del año		(81,652)	(478,473)

El accionista CONTRACHAPADOS ESMERALDAS S.A CODESA solicita algunas aclaraciones de los estados financieros, los mismos que son solventados por la administración.

Resolución: Los accionistas NOVOPAN DEL ECUADOR S.A y CONTRACHAPADOS ESMERALDAS S.A CODESA resuelven dar por aprobado el punto cuatro del orden del día, conocen los estados financieros de la compañía Distribuidora de Tableros del Austro S.A. Distablasa del año 2017 y aprueban los estados financieros por unanimidad.

5. Decisión sobre las utilidades del Ejercicio

Luego de presentar los estados financieros, los accionistas deciden que las pérdidas se contabilicen en la cuenta de resultados acumulados.

Resolución: Los accionistas NOVOPAN DEL ECUADOR S.A y CONTRACHAPADOS ESMERALDAS S.A CODESA resuelven asignar las pérdidas del ejercicio año 2017 en la cuenta de resultados acumuladas de la compañía.

6. Designaciones de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio económico 2018 y sus remuneraciones

[Handwritten signatures]

Los accionistas realizan la deliberación sobre el trabajo de los comisarios en el año 2017 y se toma la siguiente resolución:

Resolución: Los accionistas NOVOPAN DEL ECUADOR S.A y CONTRACHAPADOS ESMERALDAS S.A CODESA resuelven designar a Jaime Meza Perrazo como comisario principal y Jorge Vargas como comisario suplente con un remuneración de Cuatro cientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 400,00) por informe presentado.

7. Contratación de auditores externos para el ejercicio económico 2018

Los accionistas realizan un análisis entre las principales empresas auditoras más grandes del país, estas son KPMG, Deloitte, Ernst & Young y PricewaterhouseCoopers

Después de la deliberación de los accionistas, consideran que se debe delegar esta decisión al directorio y resuelven:

Resolución: Los accionistas NOVOPAN DEL ECUADOR S.A y CONTRACHAPADOS ESMERALDAS S.A CODESA resuelven autorizar al Directorio de Distablasa para que se seleccione de preferencia a PriceWaterHouseCoopers y de no llegar a un acuerdo a negociar con KPMG, Deloitte, Ernst & Young para realizar la auditoría externa de la compañía Distribuidora de Tableros del Austro S.A. Distablasa en el año 2018.

Habiéndose tratado el orden del día aprobado, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Sesión, por Secretaría se da lectura al texto de esta acta de la Junta General Universal de Accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas. Se deja constancia que se agrega al expediente los nombramientos mencionados, informe de gerencia, informe de comisario e informe de Auditoría Externa. Siendo las once con diez minutos el Señor Presidente, declara terminada la sesión, firmando para constancia los accionistas:



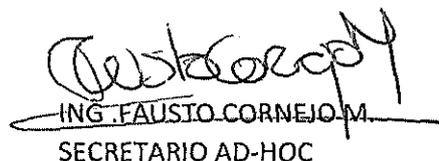
CONTRACHAPADOS ESMERALDAS S.A
REPRESENTADA POR EL ING
MARTIN ANTONIO RIVAS AGUILAR
ACCIONISTA



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



ING. CESAR JOSE ALVAREZ
PRESIDENTE



ING. FAUSTO CORNEJO M.
SECRETARIO AD-HOC