

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

En la ciudad de Quito con fecha 25 de marzo de dos mil diez y nueve, a las diez horas con diez minutos en las oficinas de la compañía NOVOPAN DEL ECUADOR que se 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 César Álvarez Villota , 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 y 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 2018
5. Decisión sobre las utilidades del Ejercicio
6. Designaciones de comisario principal y suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2019 y sus remuneraciones
7. Contratación de auditores externos para el ejercicio económico 2019
8. Designación de presidente, gerente general, vocales principales y vocal suplente del Directorio

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia

El secretario Ad-Hoc da lectura del informe de Gerencia del periodo 2018.

Los accionistas deliberan sobre el informe de la administración y 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 2018 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 2018, elaborado por el CPA Jaime H. Meza, según oficio del 15 de marzo de 2019.

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 2018 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 2018, 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.

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 2018 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 2018: 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 2018

(Expresado en dólares estadounidenses)

<u>ACTIVOS</u>	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Activos corrientes			
Efectivo y bancos	6	131,694	173,362
Cuentas por cobrar comerciales	7	1,914,788	1,914,130
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas	15	22,956	-
Inventarios	8	1,375,590	1,354,335
Impuestos por recuperar	11	14,961	104,450
Otras cuentas por cobrar	9	88,725	128,146
Total activos corrientes		<u>3,548,714</u>	<u>3,674,423</u>
Activos clasificados como mantenidos para la venta		9,097	77,987
Activos no corrientes			
Maquinarias, equipos e instalaciones	10	1,074,551	620,432
Otros activos		12,051	14,313
Activos intangibles		-	2,089
Total activos no corrientes		<u>1,086,602</u>	<u>636,834</u>
Total activos		<u>4,644,413</u>	<u>4,389,244</u>

<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar a proveedores		86,868	55,757
Cuentas por pagar a compañías relacionadas	15	3,719,279	3,510,209
Otras cuentas por pagar		4,188	10,869
Impuestos por pagar	11	24,344	111,194
Beneficios sociales	13	<u>115,442</u>	<u>82,401</u>
Total pasivos corrientes		<u>3,950,121</u>	<u>3,770,430</u>
Pasivos no corrientes			
Obligaciones sociales	14	125,138	126,298
Cuentas por pagar a compañías relacionadas	15	<u>193,536</u>	<u>177,953</u>
Total pasivo no corriente		<u>318,674</u>	<u>304,251</u>
Total pasivo		<u>4,268,795</u>	<u>4,074,681</u>
Patrimonio			
Capital social	16	579,194	579,194
Reserva legal	17	40,548	40,548
Resultados acumulados		<u>(244,124)</u>	<u>(305,179)</u>
Total patrimonio		<u>375,618</u>	<u>314,563</u>
Total pasivos y patrimonio		<u><u>4,644,413</u></u>	<u><u>4,389,244</u></u>

Tabla No.2 Estado de Pérdidas y Ganancias

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos por ventas	18	10,000,716	9,601,008
Costo de ventas	19	<u>(8,653,356)</u>	<u>(8,339,576)</u>
Utilidad bruta		1,347,360	1,261,432
Gastos de venta	19	(843,699)	(1,036,877)
Gastos de administración	19	(433,808)	(384,854)
Otros ingresos, neto	20	119,159	164,444
Gastos financieros, neto		<u>(57,863)</u>	<u>(35,806)</u>
Utilidad (pérdida) antes de Impuesto a la renta		131,149	(31,661)
Impuesto a la renta	12	<u>(68,554)</u>	<u>(57,639)</u>
Utilidad (pérdida) neta del año		62,595	(89,300)
Otros resultados integrales			
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del ejercicio:			
(Pérdidas) ganancias actuariales	14	<u>(1,540)</u>	<u>7,648</u>
Resultado integral del año		<u>61,055</u>	<u>(81,652)</u>

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 2018 y aprueban los estados financieros por unanimidad.

5. Decisión sobre las utilidades del Ejercicio

Luego de presentar los estados financieros, los accionistas resuelven que las utilidades no se repartan y se registren en la cuenta de resultados acumulados, además autorizan que se constituya la reserva legal correspondiente por un valor de \$ 6259,46

Resolución: Los accionistas NOVOPAN DEL ECUADOR S.A y CONTRACHAPADOS ESMERALDAS S.A CODESA resuelven no repartir las utilidades del ejercicio y registrarlas en la cuenta de resultados acumulados, además autorizan a que se constituya la reserva legal correspondiente.

6. Designaciones de comisario principal y suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2019 y sus remuneraciones

Los accionistas realizan la deliberación sobre el trabajo de los comisarios en el año 2018 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 una remuneración de Cuatro cientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 300,00) 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 la mejor oferta para realizar la auditoría externa de la compañía Distribuidora de Tableros del Austro S.A. Distablasa en el año 2019.

8. Designación de Presidente, Gerente General y Vocales

El Señor Presidente toma la palabra y explica que el Sr. Martín Rivas, Vocal principal de Distablasa, no podrá terminar el plazo de su nombramiento por razones personales y propone que se nombren en la Junta a todos los administradores a efecto de que sus nombramientos corran en períodos iguales.

Los accionistas deliberan y proponen se renueven los nombramientos del Sr. César José Álvarez Freile como Presidente, del Sr. Fausto José Cornejo Martínez como Gerente General y del Sr. César Álvarez Villota como Primer Vocal Principal. Se propone se nombre al Sr. Ignacio Bustamante Serrano como Segundo Vocal Principal y al Sr. Manuel Freile Fanlo como Vocal Suplente. La remuneración para los directores externos se fija en \$300 por sesión asistida.

Resolución: Los accionistas NOVOPAN DEL ECUADOR S.A y CONTRACHAPADOS ESMERALDAS S.A CODESA resuelven nombrar a las siguientes personas como Administradores de Distablasa SA por un plazo de 2 años y autorizan se emitan los nombramientos correspondientes:

Sr. César José Álvarez Freile – Presidente

Sr. Fausto José Cornejo Martínez – Gerente General

Sr. César Álvarez Villota – Primer Vocal Principal

Sr. Ignacio Bustamante Serrano – Segundo Vocal Principal

Sr. Manuel Freile Fanlo – Vocal Suplente

con una remuneración para los directores externos de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$300,00) por sesión asistida.

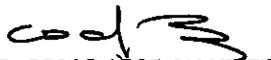
Habiéndose tratado el orden del día aprobado, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Sesión, por Secretaría se da lectura al texto de esta acta de la Junta General Universal de Accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad 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 horas el Señor Presidente, declara terminada la sesión, firmando para constancia los accionistas:



CONTRACHAPADOS ESMERALDAS S.A
REPRESENTADA POR EL SR.
CESAR ALVAREZ VILLOTA
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