

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

En la ciudad de Quito con fecha 09 de julio de dos mil veinte, a las once horas con treinta 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 el Sr. Gilberto Alfonso Gutiérrez Perdomo, calidad que la justifica con el nombramiento que se adjunta a la presente, propietaria de nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro (9.494,00) 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 quinientos sesenta y nueve mil setecientos (569.700,00) 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 los dispuesto el art 238 de la ley, se constituye, con el carácter de universal la junta general de accionistas actuando como presidente el Sr. César José Álvarez Freile y como secretario el Sr. Fausto José Cornejo Martínez Gerente General de Distablasa y acuerdan tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de informe de los auditores externos
4. Conocimiento y aprobación del Balance y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2019
5. Decisión sobre las utilidades del Ejercicio
6. Designaciones de comisario principal y suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2020 y sus remuneraciones
7. Contratación de auditores externos para el ejercicio económico 2020
8. Resolver sobre el aumento de capital de la compañía en SEICIENTOS CINCUENTA MIL dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 650.000,00)
9. Resolver sobre la reforma de estatutos de la compañía

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia

El secretario Ad-Hoc da lectura del informe de Gerencia del periodo 2019.

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

En la ciudad de Quito con fecha 09 de julio de dos mil veinte, a las once horas con treinta 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 el Sr. Gilberto Alfonso Gutiérrez Perdomo, calidad que la justifica con el nombramiento que se adjunta a la presente, propietaria de nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro (9.494,00) 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 quinientos sesenta y nueve mil setecientos (569.700,00) 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 los dispuesto el art 238 de la ley, se constituye, con el carácter de universal la junta general de accionistas actuando como presidente el Sr. César José Álvarez Freile y como secretario el Sr. Fausto José Cornejo Martínez Gerente General de Distablasa y acuerdan tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de informe de los auditores externos
4. Conocimiento y aprobación del Balance y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2019
5. Decisión sobre las utilidades del Ejercicio
6. Designaciones de comisario principal y suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2020 y sus remuneraciones
7. Contratación de auditores externos para el ejercicio económico 2020
8. Resolver sobre el aumento de capital de la compañía en SEICIENTOS CINCUENTA MIL dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 650.000,00)
9. Resolver sobre la reforma de estatutos de la compañía

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia

El secretario Ad-Hoc da lectura del informe de Gerencia del periodo 2019.