

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ARBORIENTE S.A.**

En Puyo a los veintidos días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las 10h:00 se encuentran reunidos los señores accionistas de la empresa Arboriente S.A., señores: Hernán Vásconez Callejas, Santiago Vásconez Callejas, Isabel Vásconez de Cuesta, Cecilia Vásconez de Cuesta, Carmen Vásconez de Mora, Dolores Vásconez C. de Naranjo y Marcos Gutiérrez Gualotuña; por sus propios derechos en el local de la compañía, ubicado en la Calle Ceslao Marín de la ciudad del Puyo, Provincia de Pastaza, en tal virtud y al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y atendiendo a la convocatoria publicada el 12 de Marzo del 2013, se constituyen en Junta General Ordinaria, para tratar y resolver sobre los puntos señalados en la convocatoria.

Los presentes conforman el 100% del Capital Pagado.

DESARROLLO

Se instala la Junta General presidida por el Sr. Hernán Vásconez Callejas, actúa como secretario el Sr. Santiago Vásconez Callejas, Gerente de la Empresa, una vez que se ha constatado el quórum y haber instalado la sesión de Junta General de Accionistas de Arboriente S.A., la presidencia solicita la lectura por secretaría a la convocatoria que fuera publicada el 12 de marzo del año 2013 en el diario La Hora de circulación regional; se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA

ARBORIENTE S. A.

CONVÓCASE A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ARBORIENTE S.A. DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- INFORME DE GERENCIA
- 2.- INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA Y COMISARIO REVISOR
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012
- 4.- DESTINO DE RESULTADOS

ACTA N° 73

- 5.- DESIGNACION DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA
- 6.- FIJACION DE REMUNERACIONES PARA LOS ADMINISTRADORES Y HONORARIOS PARA COMISARIO REVISOR Y AUDITORES
- 7.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2013
- 8.- DESIGNACION DE UNA FIRMA DE AUDITORIA PARA EL EJERCICIO 2013
- 9.- ESTUDIO Y APROBACION DE AJUSTES REALIZADOS BAJO NIIF

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TENDRA LUGAR EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMPAÑÍA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON PASTAZA PARROQUIA PUYO CALLE CÉSAR MARIN S/N, EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2013 A LAS 10:00 HORAS.

DE MANERA ESPECIAL SE SOLICITA LA PRESENCIA DEL SR. COMISARIO REVISOR.

LOS DOCUMENTOS QUE SERAN CONOCIDOS EN LA JUNTA SE ENCONTRARÁN A DISPOSICION EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA.

AMBATO, 11 DE MARZO DEL 2013

HERNAN VASCONEZ CALLEJAS
PRESIDENTE

Luego de leída la que fuera la Convocatoria, se procede a las deliberaciones para resolver cada punto de la misma.

1. Informe de Gerencia.-

El Sr. Santiago Vásquez Callejas, en su calidad de Gerente de la Empresa, da lectura a su informe de actividades correspondiente al año 2012, en primer lugar se refiere al contexto internacional en el que la economía mantiene señales de inestabilidad derivada de la crisis del 2009 en la que Estados Unidos no logra salir de la crisis inmobiliaria, mientras varios miembros de la Comunidad Económica Europea siguen con sus economías en crisis con señales preocupantes de fragilidad y Japón sigue con un pobre desempeño económico lo que le ha significado perder posiciones con respecto a China en el ámbito mundial.

Con respecto a la economía latinoamericana manifiesta que, aun cuando la inversión extranjera ha sido direccionada en su gran mayoría hacia los países vecinos destinándose para el Ecuador una mínima cantidad, para el gobierno

JUNTA GENERAL ORDINARIA 22/MAR/2013

fue un año de consolidación de su gestión, creando una plataforma política para las elecciones presidenciales y de asambleístas en el año 2013. En su análisis respecto de la economía del país expone que ha tenido un crecimiento mayor al 5% por segundo año consecutivo, con un producto interno bruto de algo más de sesenta y tres mil millones de dólares, cuyos factores determinantes han sido el precio del petróleo y la recaudación tributaria.

En su enfoque sobre la situación de la empresa en el año 2012 manifiesta que ha sido un periodo positivo en el que se ha logrado ver los resultados de algunas inversiones que han permitido bajar los costos de producción en la planta industrial en un 4.9% debido a que el costo de la materia prima se ha reducido en un 2.4%, se ha aumentado el volumen de producción y mejorado el nivel de aprovechamiento, sumado a la aceptación de nuestros clientes para un razonable ajuste de precios, todo lo cual se ve reflejado en el incremento de las ventas en el 8.7% en el mercado local mientras que en las exportaciones 15%, con resultado para la empresa muy halagador.

Se refiere también a otras fuentes de ingresos como la venta de tableros importados, de 340 m3 ingresados de los que se han vendido 313 m3 por un valor de treientos treinta y siete mil dólares con un margen bruto de 28%, el arrendamiento del local de Izamba por un valor anual de \$ 45.600.00, distribución de dividendos del proyecto inmobiliario Portal del Amazonas y venta de activos fijos obsoletos por \$ 65.000,00

Por otro lado expone la necesidad que ha tenido la empresa de renovar algunos activos por lo que se ha adquirido un camión plataforma con su respectiva grúa forestal para transporte de trozas por un valor de \$ 180.000,00; un winche Allied por \$ 41.000,00 que se acopló a un tractor forestal, un motor por \$ 34.000,00 para el tractor dinamitado, transporte de desperdicios del torno \$ 15.000,00.

Con respecto a resultados, conforme constan en la distribución luego de la participación de trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal, se sugiere se haga la repartición del ciento por ciento.

Este informe es escuchado con suma atención por la Junta, la misma que se pronuncia en forma unánime y lo aprueba con felicitaciones.

2. *Informes de Auditoría Externa y Comisario Revisor.-*

El Sr. Presidente solicita la lectura del Informe de Auditoría del Periodo 2012, presentado por la firma Auditora Willi Bamberger & Asociados C. Ltda.; al término de la lectura de dicho informe, los presentes se pronuncian por la aprobación del mismo.

El Informe de Comisario Revisor del Periodo 2012 disponible y en poder de los presentes, se da lectura y la junta se pronuncia por su aprobación en forma unánime.

3. *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Anexos del Ejercicio Económico 2012.-*

Los señores accionistas han analizado el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo del Ejercicio Económico 2012 y resuelven aprobar los mismos sin objeciones.

4. *Destino de Resultados.-*

En este punto el Sr. Gerente ratifica lo expuesto en el primer punto sobre los resultados determinados para el ejercicio 2012 y según distribución de resultados se destinan: US\$ 34.636,56 como Reserva Legal y US\$ 311.729,02 que se repartirá el 100% entre todos sus Accionistas.

Los accionistas en forma unánime aprueban la propuesta realizada por la Gerencia.

5. *Designación de Presidente y Gerente de la Compañía*

La señora Carmen Vásquez, mociona el nombre del Arquitecto José Roberto Naranjo Naranjo para Presidente y el nombre del Señor Santiago Vásquez Callejas para Gerente General, la moción es apoyada por la Sra. Isabel Vásquez, los presentes aprueban de forma unánime; por lo tanto quedan nombrados el Arquitecto José Roberto Naranjo Naranjo como Presidente y el Sr. Santiago Vásquez como Gerente General.

ACTA N° 73

6. Fijación de Remuneraciones para los administradores y Honorarios para Comisario Revisor y Auditores.-

US \$ 500,00 por cada sesión del Comité Ejecutivo - **Presidente**

US \$ 3.500,00 mensuales más 1,5% sobre Ventas - **Gerente General**

US \$ 525,00 **Comisario Revisor** (un informe anual)

US \$ 5.145,00 **Auditor.** (anual)

7. Designación de Comisario Revisor para el ejercicio 2013.-

Visto el informe presentado por el Sr. Marcelo Naranjo Pacheco, Comisario Revisor de la Compañía que ha venido actuando con solvencia y profesionalismo, el Sra. Cecilia Vásconez, propone se ratifique en sus funciones para el año 2013, moción que es aprobada por unanimidad.

8. Designación de una firma de Auditoría para el Ejercicio 2013.-

El Sr. Hernán Vásconez propone el nombre de la firma de Auditoría OUTCONTROL Cia. Ltda. para el Ejercicio 2013, con el honorario establecido incluidos todos los gastos; por lo tanto se aprueba en este sentido.

9. Estudio y aprobación de los ajustes realizados bajo NIIF.-

Interviene el Señor Santiago Vásconez, explica que para dar cumplimiento al Art. Quinto de la Resolución No. SC.G.ICL.CPAIFRS.11.03 de la Superintendencia de Compañías emitida el 1 de marzo de 2011, es necesario la aprobación de todos los ajustes contables realizados bajo NIIF durante el periodo de transición año 2011 e implementación año 2012

Se aprueba por unanimidad todos los ajustes implementados

Habiendo agotado el tratamiento y resolución de todos los puntos de la convocatoria, la Junta declara un receso de 45 minutos para la elaboración de la presente acta. Transcurrido este tiempo se reinstala la sesión, se da lectura por parte de secretaria y es aprobada por unanimidad.

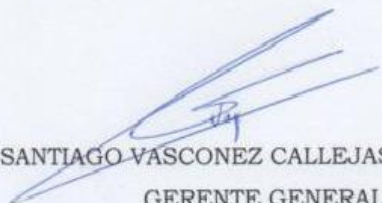
Siendo las 16:00 horas, la Presidencia da por terminada la sesión agradeciendo la concurrencia de los señores accionistas.- La presente acta la suscriben en unidad de

ACTA N° 73

acto el Sr. Hernán Vasconez Callejas en calidad de Presidente y lo certifica el Sr. Santiago Vásconez Callejas en calidad de Gerente.- Secretario de la Junta General.



HERNAN VASCONEZ CALLEJAS
PRESIDENTE



SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO