

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

En Puyo a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, 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 y Dolores Vásconez C. de Naranjo; por sus propios derechos en el local de la compañía, ubicado en la Calle Ceslao Marin 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 21 de Marzo del 2014, se constituyen en Junta General Ordinaria, para tratar y resolver sobre los puntos señalados en la convocatoria.

Los presentes conforman el 90% del Capital Pagado.

DESARROLLO

Se instala la Junta General presidida por el Arq. Roberto Naranjo, 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 21 de marzo del año 2014 en el diario La Hora de circulación regional; se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA

ARBORIENTE S. A.

CONVOCASE 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 2013
- 4.- DESTINO DE RESULTADOS
- 5.- FIJACION DE REMUNERACIONES PARA LOS ADMINISTRADORES Y HONORARIOS PARA COMISARIO REVISOR Y AUDITORES

6.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2014

7.- DESIGNACION DE UNA FIRMA DE AUDITORIA PARA EL EJERCICIO 2014

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TENDRA LUGAR EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMPAÑIA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON PASTAZA PARROQUIA PUYO CALLE CÉS LAO MARIN S/N, EL DIA VIERNES 28 DE MARZO DEL 2014 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 ENCUENTRAN A DISPOSICION EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA.

AMBATO, 11 DE MARZO DEL 2014

Arq. Roberto Naranjo
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 Vásconez Callejas, en su calidad de Gerente de la Empresa, da lectura a su informe de actividades correspondiente al año 2013, en primer lugar se refiere al contexto internacional en el que el producto bruto mundial alcanza un crecimiento del 2.4 se estima seguirá bajando para este período, lo cual ha provocado una gran pérdida de empleo en las economías desarrolladas de Europa, en especial Grecia y España en donde más de un cuarto de la fuerza laboral no tiene trabajo, con índices de desempleo que rodean el 5% aparecen Austria, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos y Japón mientras que Estados Unidos superó el 8% de desempleo en la mayor parte del 2013.

Se refiere además al crecimiento del comercio mundial que ha sufrido una desaceleración notable por segundo año consecutivo en especial en Europa y otras economías desarrolladas, debido a su débil crecimiento económico.

Con respecto a la economía del Ecuador expuso lo siguiente: los indicadores económicos muestran señales positivas debido al crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación anual en dólares estuvo por debajo de la

ACTA N° 74

norteamericana y el desempleo disminuyó, en lo político el Presidente Correa fue reelecto por un periodo más, lo cual de permitirá llevar adelante sus proyectos entre los que se encuentra el cambio de matriz productiva que se espera tenga efectos positivos para la industria de tableros.

En este contexto, las actividades de la empresa tuvieron los siguientes aspectos relevantes: el precio promedio de venta disminuyó debido al otorgamiento de mayores descuentos necesarios para equiparar los precios de la competencia, las exportaciones tuvieron un importante crecimiento del 10,5%, el volumen de ventas se redujo a causa de la disminución en la facturación de tablero importado, la producción de tableros disminuyó debido a la inestabilidad en el abastecimiento de materia prima, el costo de la mano de obra se incrementó por efecto de las medidas definidas por el gobierno, a consecuencia de estos factores se incrementó tanto el costo de materia prima puesta en planta como el costo de producción por m3, los mismos que en la actualidad ya no se pueden trasladar al precio de venta, por lo que se debe buscar optimizar todas las áreas para seguir siendo competitivos.

Con respecto a los resultados, se informa que la gestión operativa de la empresa ha generado una utilidad importante a la que se suman otros resultados integrales, obteniendo una utilidad a disposición de accionistas por \$ 249.016,37 monto que la gerencia sugiere sea repartido.

Por otro lado la exposición enfoca la renovación de activos para lo cual se han adquirido en el área forestal una grua para la carga de madera en el bosque y una camioneta, en planta un montacarga y un sistema contra incendios, todo esto por un monto de \$ 118.630 con recursos propios de la empresa.

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 Período 2013, presentado por la firma Auditora Outcontrol Cía Ltda.; al término de la lectura de dicho informe, los presentes se pronuncian por la aprobación del mismo.

El Informe de Comisario Revisor del Período 2013 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 2013.-*

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 2013 y resuelven aprobar los mismos sin objeciones.

4. *Destino de Resultados.-*

En este punto el Sr. Presidente propone sobre los resultados determinados para el ejercicio 2013 y según distribución de resultados se destinen: US\$ 27.668,49 como Reserva Legal y US\$ 249.016,37 como Reserva Facultativa.

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

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

US \$ 1.000,00 mensual - **Presidente**

US \$ 3.000,00 mensuales más 1,5% sobre Ventas - **Gerente General**

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

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

6. *Designación de Comisario Revisor para el ejercicio 2014.-*

Visto el informe presentado por el Sr. Marcelo Naranjo Pacheco, Comisario Revisor de la Compañía que ha venido actuando con solvencia y profesionalismo,

ACTA N° 74

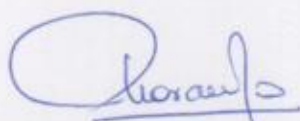
la Sra. Isabel Vásquez, propone se ratifique en sus funciones para el año 2014, moción que es aprobada por unanimidad.

7. Designación de una firma de Auditoría para el Ejercicio 2014.-

El Sr. Hernán Vásquez propone el nombre de la firma de Auditoría OUTCONTROL Cia. Ltda. para el Ejercicio 2014, con el honorario establecido incluidos todos los gastos; por lo tanto se aprueba en este sentido.

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 secretaría 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 acto el Arq. Roberto Naranjo en calidad de Presidente y lo certifica el Sr. Santiago Vásquez Callejas en calidad de Gerente.- Secretario de la Junta General.



ARQ. ROBERTO NARANJO
PRESIDENTE



SANTIAGO VASQUEZ CALLEJAS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO