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

En Puyo a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil quince, 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 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 10 de Marzo del 2015, 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 10 de marzo del año 2015 en el diario La Hora de circulación regional; se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA A JUNTA GNENERAL DE ACCIONISTAS DE 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 2014

4.- DESTINO DE RESULTADOS

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 2015

8.- DESIGNACION DE UNA FIRMA DE AUDITORIA PARA EL EJERCICIO 2015

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 CÉSLAO MARIN S/N, EL DIA VIERNES 20 DE MARZO DEL 2015 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, 9 DE MARZO DEL 2015

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 2014, inicia su exposición haciendo un análisis de la economía global a la que le atribuye un crecimiento razonable, en referencia al desenvolvimiento de nuestro país considera que ha experimentado un crecimiento importante a comienzos de año complicándose luego por factores externos como la caída del precio del petróleo y la recuperación del valor del dólar frente a las principales monedas del mundo, obligando al gobierno a tomar medidas sobre direccionamiento del crédito, establecimiento de cupos para la importación en algunos ítems, la emisión de la moneda electrónica , la propuesta de reformas laborales, lo cual ha generado nerviosismo en los actores económicos.

Continúa con su exposición señalando que dentro de este escenario incierto de la economía nacional, las actividades de la empresa se han desarrollado con total normalidad, resaltando los cambios que se han dado respecto al comportamiento

de indicadores obtenidos el año anterior como son: el precio de los tableros que ha sido necesario un incremento del 3% en espesores de 9 mm hacia arriba, en general el precio promedio subió en un 2.1%, mientras que el costo de producción se ha incrementado en 4.2% lo que implica una pérdida de competitividad, el volumen de ventas en dólares se incrementó en 0,3% llegando a $4'111.000 correspondiente a 5.727 m3 lo cual implica un crecimiento del 1.6%, la producción anual de la planta se incrementó en 0,3% llegando a 5.739 m3, los gastos administrativos, de ventas y financieros ascienden a $ 537.273 corresponden al incremento de 3% muy cercano al porcentaje de la inflación de nuestra economia y los resultados. La cuenta otros ingresos ha tenido in incremento importante al llegar a $ 104.820 que corresponden a inversiones financieras y utilidad en venta de la propiedad agrícola del Km10 vía al Curaray e indemnizaciones por seguros y por derechos de paso en la propiedad ubicada en Loreto.

En cuanto a los resultados la empresa ha generado una utilidad de $ 256.870 a la que se debe sumar otros ingresos, efectuar las deducciones de ley y añadir los otros resultados integrales, quedando a disposición de accionistas $ 235.999 de los cuales la Gerencia sugiere la repartición de $ 150.000 y el saldo dejar en reserva facultativa.

La exposición también se enfocó en la compra de activos fijos tales como el predio de 1530 hectáreas en la provincia de Orellana con el propósito de desarrollar un plan de reforestación para aprovechar los beneficios que otorga el Plan Nacional de Reforestación del Estado Ecuatoriano, una afiladora de cuchillas valorada en $ 54.000; un Sistema Administrativo Contable y Financiero necesario para la implementación de la facturación electrónica y modernizar los procesos administrativos internos.

Por último se hizo mención al cumplimiento de todas la obligaciones laborales, societarias, impositivas y legales; y , la renovación del Permiso Ambiental avalado por el ministerio del Ambiente.

Este informe fue escuchado con atención por la Junta, el Señor Hernán Vásconez mociona que se apruebe el mismo en su totalidad, esta propuesta es apoyada por la Señora Isabel Vásconez, aprobándose este informe con el voto salvado de los administradores.

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

El Sr. Presidente solicita la lectura del Informe de Auditoría del Periodo 2014, presentado por la firma Auditora Outcontrol Cía Ltda.; al término de la lectura de dicho informe, el Señor Hernán Vásconez mociona su aprobación la misma que es apoyada por la Señora Carmen Vásconez y todos los presentes se pronuncian por la aprobación del informe de Auditoria.

El Informe de Comisario Revisor del Periodo 2014 disponible y en poder de los presentes, se da lectura se cumple de igual forma con la moción y apoyo por parte de las mismas personas y la junta se pronuncia por su aprobación en forma unánime y en forma conjunta con el informe de auditoria.

3. *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Anexos del Ejercicio Económico 2014.-*

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 2014, el Señor Hernán Vásconez mociona su aprobación sin objeciones, la Señora Carmen Vásconez apoya la misma y la Junta resuelve aprobar los mencionados estados financieros por unanimidad.

4. *Destino de Resultados.-*

En este punto el Sr. Hernán Vásconez mociona sobre los resultados determinados para el ejercicio 2014, según distribución de resultados se destinen: US$ 26.222,16 como Reserva Legal y US$ 200.000,00 para repartir entre los accionistas y $35.999.40 como Reserva Facultativa, esta moción es apoyada por la Señora Dolores Vásconez y esta distribución de resultados en aprobada por unanimidad

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

La Señora Cecilia Vásconez mociona que se ratifique como Presidente al Arq. Roberto Naranjo y al Señor Santiago Vásconez como Gerente General, moción que es apoyada por la Señora Isabel Vásconez, los presentes aprueban de forma unánime; por lo tanto quedan nombrados el Arquitecto José Roberto Naranjo Naranjo como Presidente y el Señor Santiago Vásconez Callejas como Gerente General.

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

El Señor Santiago Vásconez sugiere se aprueben los siguientes valores:

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

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

US $ 600,00 **Comisario Revisor** (un informe anual)

US $ 5.000,00 **Auditor**. (anual)

La Señora Cecilia Vásconez mociona se acoja la sugerencia del Señor Santiago Vásconez, la misma es apoyada por la Señora Carmen Vásconez, la fijación de remuneraciones y honorarios es aprobada por estos valores más el impuesto al valor agregado, de manera unánime

7. *Designación de Comisario Revisor para el ejercicio 2015.-*

Visto el informe presentado por el Sr. Marcelo Naranjo Pacheco, Comisario Revisor de la Compañía que ha venido actuando con solvencia y profesionalismo, la Sra. Carmen Vásconez, propone se ratifique en sus funciones para el año 2015, el Señor Hernán Vásconez mociona se tome en cuenta para este cargo a la Lic. Edith Segovia Moreno, moción que es apoyada por la Señora Isabel Vásconez, la Junta aprueba por unanimidad la designación de la Lic. Edith Segovia como Comisaria Revisora para el Ejercicio 2015.

8. *Designación de una firma de Auditoría para el Ejercicio 2014.-*

El Sr. Hernán Vásconez mociona el nombre de la firma de Auditoria OUTCONTROL Cia. Ltda. para el Ejercicio 2015 con el honorario establecido

incluidos todos los gastos; moción apoyada por la Señora Carmen Vásconez, los asistente aprueban esta designación por unanimidad.

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

ARQ. ROBERTO NARANJO
PRESIDENTE

SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO