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

En Puyo a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, 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 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 11 de Marzo del 2016, 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 procede con la lectura de la convocatoria que fuera publicada el 11 de marzo del año 2016 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 2015

4.- FIJACION DE REMUNERACIONES PARA LOS ADMINISTRADORES Y HONORARIOS PARA COMISARIO REVISOR Y AUDITORES

5.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2016

6.- DESIGNACION DE UNA FIRMA DE AUDITORIA PARA EL EJERCICIO 2016

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, 11 DE MARZO DEL 2016

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 2015, inicia su exposición haciendo un análisis de la economía global a la que le atribuye un ritmo de recuperación moderada luego de la crisis del 2008 -2009, el crecimiento alcanzado por las economías desarrolladas en especial los países europeos que registran un promedio de crecimiento del 2%, mientras que las economías emergentes registran una estabilización de las tasas en referencia, con relación al desenvolvimiento de la economía en nuestro país durante el año 2015, presento mayores dificultades por los inconvenientes para cubrir el financiamiento público, la falta de inversión privada y la caída del precio del petróleo que se dio desde el segundo semestre del 2014, han propiciado una situación que no ha permitido mantener los niveles de crecimiento de años anteriores a lo que se añade la revalorización del dólar en especial frente a los países vecinos, complicando fuertemente nuestra economía obteniendo un resultado negativo del PIB en este año y por ende un nivel más alto en el indicador del riesgo país a lo que hay que sumar la insistencia por la promulgación de la Ley de Herencias y la Ley de

Plusvalía, la disminución del gasto público lo cual ha generado una contracción en sector de la construcción, registrándose un deterioro en la situación del mercado interno.

Las actividades de la empresa ha sido afectada por la difícil situación del la economía del Ecuador, en el área comercial se nos hace cada vez más difícil sostener nuestra competitividad contra los países vecinos, ya que por el lado de Colombia han caído las ventas mientras que por la frontera sur ingresa tableros de origen peruano de menor calidad pero si a un precio mucho más competitivo.

Continúa con su exposición en la que se refiere a la disminución del volumen de ventas: 7% en dólares y 5,2% en metros cúbicos en el mercado local y 24% en exportaciones; la producción anual llegó a 5.557 metros cúbicos lo que significa una disminución del 3.2% respecto al año anterior; los costos de producción se elevaron en un 13% como consecuencia de un menor volumen de producción, los ajustes salariales e incremento de los costos de materia prima.

En esta parte dirige su exposición hacia los componentes del estado comparativo de resultados que forma parte de su informe respecto de la evolución de los principales rubros como ventas que ha tenido una disminución del 6.9% que ha provocado una caída en los gatos de ventas del 17.6% mientras los gatos de administración y financieros no registran mayor cambio, la pérdida operativa alcanza los $ 73.268 a la que se suma el impuesto mínimo a la renta de $ 56.871; obteniendo como resultado final una pérdida para el ejercicio económico de $ 130.139.

Esta exposición también enfocó las inversiones en activos fijos, se han remplazado dos camionetas del departamento forestal y la compra de una preprensa y una prensa a Plywood Ecuatoriana por un valor cercano a $ 150.000, adicionalmente se adquirieron los equipos de laboratorio para el cumplimiento de la norma INEN.

Por último se hizo mención al debido cumplimiento de todas la obligaciones laborales, societarias, impositivas y legales.

Este informe fue escuchado con atención por la Junta, la Señora Isabel Vásconez mociona que se apruebe el mismo en su totalidad, esta propuesta es apoyada por la Señora Carmen Vásconez, aprobándose este informe por unanimidad.

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

El Sr. Presidente solicita la lectura del Informe de Auditoria del Período 2015, presentado por la firma Auditora Outcontrol Cía Ltda.; al término de la lectura de dicho informe, el Señora Cecilia 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 Período 2015 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 2015.-*

El Señor Gerente General da lectura los saldos de las cuentas que constituyen el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio 2015

Por su parte 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 2015, 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. *Fijación de Remuneraciones para los administradores y Honorarios para Comisario Revisor y Auditores.-*

El Arq. Roberto Naranjo propone la eliminación del honorario para la Presidencia debido a la situación económica de la empresa, la Señora Cecilia Vásconez por su parte mociona que en este ejercicio no se cancele pero que se lo haga cuando la empresa se recupere, Esta moción es apoyada por la Señora Isabel Vásconez

El Señor Santiago Vásconez sugiere que el honorario y la comisión para la Gerencia general no se revise en este periodo y propone que se mantengan los mismos honorarios para comisario y auditor, esta propuesta es apoyada por la señora Lola Vásconez por lo que se aprueban por unanimidad los siguientes valores para el año 2016:

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)

Cabe indicar que estas remuneraciones y honorarios están sujetas al porcentaje de impuesto al valor agregado.

5. *Designación de Comisario Revisor para el ejercicio 2016.-*

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 2016.-*

El Sr. Santiago Vásconez mociona el nombre de la firma de Auditoria OUTCONTROL Cia. Ltda. para el Ejercicio 2016 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 15 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 12:00 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