

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUMBERIND S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las catorce horas, en el local de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LUMBERIND S.A., con la presencia de sus accionistas, a saber: **RICARDO JOSE ORTIZ HERBENER**, accionista y propietario de 21.400 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos, quien presidirá la junta en su calidad de Presidente de la compañía; la menor **DANIELA MARIA ORTIZ SERENI**, accionista y propietario de 3.567 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos, representada por **RICARDO JOSE ORTIZ HERBENER** y **ELBA MARIA SERENI CASTRO** debidamente autorizados para el efecto mediante carta-poder que se adjunta a la presente acta; el menor **LEONARDO JOSE ORTIZ SERENI** representado por sus padres **RICARDO JOSE ORTIZ HERBENER** y **ELBA MARIA SERENI CASTRO**, propietario de 3.567 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos; **RICARDO EMILIO ORTIZ SERENI**, accionista y propietario de 3.566 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos, representada por **RICARDO JOSE ORTIZ HERBENER** y **ELBA MARIA SERENI CASTRO** debidamente autorizados para el efecto mediante carta-poder que se adjunta a la presente acta; y, **ELBA MARIA SERENI CASTRO** en calidad de Gerente General de la compañía, quien actuará como Secretaria de la Junta.

Los accionistas presentes amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y acuerdan que esta Junta tenga por objeto los siguientes puntos a tratar:

- 1. Conocer y resolver el informe del Comisario en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016.*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016.*
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2016, y el destino de las utilidades de ser el caso.*
- 4. Elección del Comisario de la compañía y fijar su retribución anual.*

La junta General acepta por unanimidad el conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos y en consecuencia el Presidente de la Junta da paso y pone en consideración de la Junta de Accionistas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe del Comisario en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2016. Respecto a este informe, se hace necesario que la Junta de Accionistas conforme lo señalan los estatutos, por ser el órgano supremo sea el facultado para conocer y resolver si aprueba o no el informe presentado por el Comisario de la compañía. Expuesto esto, interviene el accionista de la compañía **Ricardo Jose Ortiz Herbener**, para indicar que efectivamente es facultad de ellos el aprobar este informe, que dice en términos generales que: *“los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía LUMBERIND., al 31 de diciembre de 2016 y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha (...)”*, razón por la que solicita a la junta se pronuncie sobre el mismo o que haga las observaciones que considere necesarias; seguidamente la junta delibera sobre el punto uno, resolviendo unánimemente los accionistas aprobar el informe presentado por la Comisaria, **siendo resolución unánime de esta junta aprobar el punto uno del orden del día, sin observación alguna.**

Seguidamente la Gerente General pone a consideración de los accionistas el **segundo punto del orden del día**, este es, conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016, seguidamente el Ing. Ricardo Jose Ortiz Herbener manifiesta que habiendo deliberado los accionistas y revisado que ha sido el informe de la Gerente General de la compañía, que en su parte pertinente dice: *“Del análisis del Estado de Resultados por el ejercicio a que se refiere este informe, se establece que los resultados obtenidos son satisfactorios”*, la junta de accionistas debe resolver sobre el mismo. En tal sentido y luego de una breve deliberación, **la junta de accionistas resuelve unánimemente aprobar sin observación alguna el segundo punto de orden del día, esto es el informe de la Gerente General de la compañía.**

Continuando con el desarrollo de la Junta, el Presidente de la misma, pasa a dar trámite al **tercer punto del orden del día**, como es conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2016, el cual es puesto a consideración y conocimiento de los accionistas que deliberan sobre su contenido, haciendo uso de la palabra la **Sra. Elba María Sereni Castro**, manifiesta que del balance que les fue entregado, se desprende que hay US\$ 40.169,29 de utilidad previo a la participación de los trabajadores por concepto de utilidades e impuestos; en tal sentido manifiesta que por concepto del 15% de participación de utilidades para los trabajadores conforme a la ley corresponde la cantidad de US\$ 6.025,39; así como también que el rubro por concepto de impuesto a la renta es de US\$ 25.499,78; siendo la utilidad neta para los accionistas de US\$ 8,644.12. Por lo que solicita a la junta que resuelva sobre lo indicado en este punto tercero. Seguidamente la junta de socios manifiesta su decisión de aprobarlo y disponen a su vez que las utilidades resultantes queden a disposición de los

accionistas. Quedando en consecuencia aprobado por unanimidad de los accionistas el tercer punto del orden del día, siendo **resolución de la Junta por unanimidad aprobar el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico del año 2016.**

A continuación es puesto en consideración de los accionistas **el cuarto y último punto del orden del día**, el cual es la elección del Comisario de la compañía para el año 2017 y fijar su retribución anual, punto que una vez deliberado por todos los accionistas, manifiestan unánimemente que se elija a la CPA. Fabiola Caiza Orozco como Comisario de la compañía fijando su remuneración anual en la suma de \$ 80.00. Por lo expuesto, queda como constancia que es la resolución unánime de la Junta General, **elegir en calidad de Comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2017 a la CPA. Fabiola Caiza Orozco y fijar su remuneración anual en la suma de \$80.00.**

Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los accionistas los cuatro puntos inicialmente expuestos con su consecuente y correspondiente resolución, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que se le da lectura y es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminada la misma siendo las dieciocho horas, firmando el presidente y la secretaria en conjunto con todos los accionistas.



Ricardo José Ortiz Herbener
Presidente de la Junta-Accionista



Elba María Sereni Castro
Gerente General - Secretaria de la Junta

p. Daniela María Ortiz Sereni
C.I.: 0920334752
Accionista



Ricardo José Ortiz Herbener
C.C 0910657600



Elba María Sereni Castro
C.C 0910874205

p. Leonardo José Ortiz Sereni

C.I.: 0927064980

Accionista



Ricardo José Ortiz Herbener
C.C 0910657600



Elba María Sereni Castro

C.C 0910874205

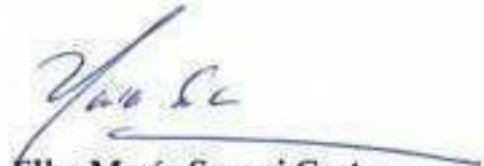
p. Ricardo Emilio Ortiz Sereni

C.I.: 0919589887

Accionista



Ricardo José Ortiz Herbener
C.C 0910657600



Elba María Sereni Castro

C.C 0910874205

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUMBERIND S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las catorce horas, en el local de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LUMBERIND S.A., con la presencia de sus accionistas, a saber: **RICARDO JOSE ORTIZ HERBENER**, accionista y propietario de 21.400 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos, quien presidirá la junta en su calidad de Presidente de la compañía; la menor **DANIELA MARIA ORTIZ SERENI**, accionista y propietario de 3.567 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos, representada por **RICARDO JOSE ORTIZ HERBENER** y **ELBA MARIA SERENI CASTRO** debidamente autorizados para el efecto mediante carta-poder que se adjunta a la presente acta; el menor **LEONARDO JOSE ORTIZ SERENI** representado por sus padres **RICARDO JOSE ORTIZ HERBENER** y **ELBA MARIA SERENI CASTRO**, propietario de 3.567 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos; **RICARDO EMILIO ORTIZ SERENI**, accionista y propietario de 3.566 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos, representada por **RICARDO JOSE ORTIZ HERBENER** y **ELBA MARIA SERENI CASTRO** debidamente autorizados para el efecto mediante carta-poder que se adjunta a la presente acta; y, **ELBA MARIA SERENI CASTRO** en calidad de Gerente General de la compañía, quien actuará como Secretaria de la Junta.

Los accionistas presentes amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y acuerdan que esta Junta tenga por objeto los siguientes puntos a tratar:

- 1. Conocer y resolver el informe del Comisario en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016.*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016.*
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2016, y el destino de las utilidades de ser el caso.*
- 4. Elección del Comisario de la compañía y fijar su retribución anual.*

La junta General acepta por unanimidad el conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos y en consecuencia el Presidente de la Junta da paso y pone en consideración de la Junta de Accionistas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe del Comisario en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2016. Respecto a este informe, se hace necesario que la Junta de Accionistas conforme lo señalan los estatutos, por ser el órgano supremo sea el facultado para conocer y resolver si aprueba o no el informe presentado por el Comisario de la compañía. Expuesto esto, interviene el accionista de la compañía **Ricardo Jose Ortiz Herbener**, para indicar que efectivamente es facultad de ellos el aprobar este informe, que dice en términos generales que: *“los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía LUMBERIND., al 31 de diciembre de 2016 y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha (...)”*, razón por la que solicita a la junta se pronuncie sobre el mismo o que haga las observaciones que considere necesarias; seguidamente la junta delibera sobre el punto uno, resolviendo unánimemente los accionistas aprobar el informe presentado por la Comisaria, **siendo resolución unánime de esta junta aprobar el punto uno del orden del día, sin observación alguna.**

Seguidamente la Gerente General pone a consideración de los accionistas el **segundo punto del orden del día**, este es, conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016, seguidamente el Ing. Ricardo Jose Ortiz Herbener manifiesta que habiendo deliberado los accionistas y revisado que ha sido el informe de la Gerente General de la compañía, que en su parte pertinente dice: *“Del análisis del Estado de Resultados por el ejercicio a que se refiere este informe, se establece que los resultados obtenidos son satisfactorios”*, la junta de accionistas debe resolver sobre el mismo. En tal sentido y luego de una breve deliberación, **la junta de accionistas resuelve unánimemente aprobar sin observación alguna el segundo punto de orden del día, esto es el informe de la Gerente General de la compañía.**

Continuando con el desarrollo de la Junta, el Presidente de la misma, pasa a dar trámite al **tercer punto del orden del día**, como es conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2016, el cual es puesto a consideración y conocimiento de los accionistas que deliberan sobre su contenido, haciendo uso de la palabra la **Sra. Elba María Sereni Castro**, manifiesta que del balance que les fue entregado, se desprende que hay US\$ 40.169,29 de utilidad previo a la participación de los trabajadores por concepto de utilidades e impuestos; en tal sentido manifiesta que por concepto del 15% de participación de utilidades para los trabajadores conforme a la ley corresponde la cantidad de US\$ 6.025,39; así como también que el rubro por concepto de impuesto a la renta es de US\$ 25.499,78; siendo la utilidad neta para los accionistas de US\$ 8,644.12. Por lo que solicita a la junta que resuelva sobre lo indicado en este punto tercero. Seguidamente la junta de socios manifiesta su decisión de aprobarlo y disponen a su vez que las utilidades resultantes queden a disposición de los accionistas. Quedando en consecuencia aprobado por unanimidad de los accionistas el

tercer punto del orden del día, siendo **resolución de la Junta por unanimidad aprobar el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico del año 2016.**

A continuación es puesto en consideración de los accionistas **el cuarto y último punto del orden del día**, el cual es la elección del Comisario de la compañía para el año 2017 y fijar su retribución anual, punto que una vez deliberado por todos los accionistas, manifiestan unánimemente que se elija a la CPA. Fabiola Caiza Orozco como Comisario de la compañía fijando su remuneración anual en la suma de \$ 80.00. Por lo expuesto, queda como constancia que es la resolución unánime de la Junta General, **elegir en calidad de Comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2017 a la CPA. Fabiola Caiza Orozco y fijar su remuneración anual en la suma de \$80.00.**

Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los accionistas los cuatro puntos inicialmente expuestos con su consecuente y correspondiente resolución, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que se le da lectura y es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminada la misma siendo las dieciocho horas, firmando el presidente y la secretaria en conjunto con todos los accionistas.

*F/. Ricardo José Ortiz Herbener -Presidente de la junta-accionista-. f/. Elba María Sereni Castro -Gerente General. f/p. Daniela María Ortiz Sereni -accionista- sus apoderados Ricardo José Ortiz Herbener y Elba María Sereni Castro. f/p. Leonardo José Ortiz Sereni -accionista- sus representantes legales Ricardo José Ortiz Herbener y Elba María Sereni Castro. f/p. Ricardo Emilio Ortiz Sereni -accionista- sus apoderados Ricardo José Ortiz Herbener y Elba María Sereni Castro. **CERTIFICO** que el acta que antecede es fiel copia de su original, que fue firmada por los asistentes a la junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía LUMBERIND S.A celebrada el 25 de abril del año 2017, la cual reposa en los archivos de la compañía a los cuales me remitiré en caso de ser necesario.*



Elba María Sereni Castro
Gerente General - Secretaria de la Junta

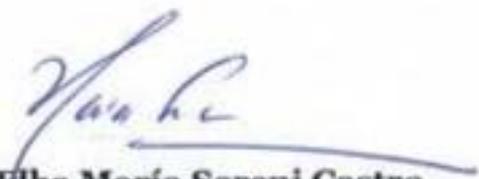
LUMBERIND S.A.
CAPITAL SUSCRITO: \$ 21.400,00
CAPITAL AUTORIZADO: \$ 42.800,00

ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
CELEBRADA EL 25-04-2017

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	PAGADAS	NUMERO DE VOTOS
RICARDO JOSE ORTIZ HERBENER	10.700	Ordinarias y nominativas	100%	10.700
DANIELA MARIA ORTIZ SERENI	3567	Ordinarias y nominativas	100%	3567
LEONARDO JOSE ORTIZ SERENI	3567	Ordinarias y nominativas	100%	3567
RICARDO EMILIO ORTIZ SERENI	3566	Ordinarias y nominativas	100%	3566
TOTAL	21.400,00		TOTAL	21.400,00

Lo certifican.-


Ricardo José Ortiz Herbener
Presidente-Accionista


Elba María Sereni Castro
Secretaria- Gerente General