

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA S.A. DEL 23 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Jueves 23 de Abril del 2015, en el local de la fábrica ubicada en la Panamericana Sur Km. 11.5 a las 15:00 horas, se reúnen las siguientes personas Accionistas de la Compañía: la Señores Silvana Nieto Campuzano con 1'348.150 acciones; el Sr. Marcelo Peña Durini, con 71.170 acciones, Sr. Fernando Peña con 4'824.990 acciones; El Sr. César Alberto Peña en representación de INVERSIONES COLDINCA., con 505.980 acciones; y el Sr. Joaquín Borja Peña con 30.440 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y se encuentran totalmente pagadas. Preside la Junta la Señora Silvana Nieto; Presidente de la Compañía, como Secretario actúa el señor Fernando Peña Durini, quien a pedido de la Sra. Presidente informa que está presente el 71.38 % del Capital Social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum necesario, por lo que la señora Presidenta declara instalada la Junta y pone a consideración de los asistentes el Orden del día que consta en la Convocatoria publicada el día Martes 14 de Abril del 2015 en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, y que dice: Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de Fábrica Ecuatoriana de Muebles LIGNA S.A.. Se convoca a los accionistas de FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día Jueves 23 de Abril del 2015 a partir de las 15:00 horas, en el propio local de la fábrica, ubicada en el Km 11.5 de la Panamericana Sur, en la ciudad de Quito. El objeto de la Junta General será el siguiente: 1.- Conocimiento y resolución de los informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos, sobre el Ejercicio Económico 2014. 2.- Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos relativos al Ejercicio Económico de 2014. 3.-Nombramiento de Comisario. El Comisario ha sido personalmente e individualmente convocado. Los Estados Financieros, anexos e informes se hallan a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa. F) EL PRESIDENTE.

En forma inmediata se procede a dar lectura al informe de Gerente General y al informe presentado por el señor Comisario. El Sr. César Alberto Peña, consulta al Señor Gerente a cerca de la fabricación de muebles para la construcción respecto a precios y calidades como están en relación a la competencia del mercado y que se ha planificado para enfrentar la misma. El señor Fernando Peña responde a la consulta y sin que existir más inquietudes por parte de los señores accionistas, los asistentes por unanimidad aprobaron el primer punto del orden del día. A continuación la señora Presidenta puso a consideración de los señores Accionistas el segundo punto del orden del día referente al conocimiento y resolución de los Estados Financieros y anexos relativos al Ejercicio Económico de 2014. El Sr. Fernando Peña, hace de una breve explicación a cerca de los resultados reflejados en los estados financieros y propone que los valores de de utilidades luego de pago de impuestos y reparto a los trabajadores se registren en reservas. Los asistentes, por unanimidad aprobaron el segundo punto del orden del día. A continuación se conoció el tercer punto del orden del día. Toma la palabra el señor Marcelo Peña y sugiere se reelija al Sr. Germán González como Comisario de la empresa. Los asistentes por unanimidad aprueban dicha proposición y delegan al Directorio para que fije sus remuneraciones. Por no haber otro punto a tratar, el Presidente, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que por unanimidad es aprobada sin ninguna modificación. Siendo las 16:15 Horas, se levanta la sesión.

PRESIDENTE

SILVANA NIETO

GERENTE

FERNANDO PEÑA D.