

50 Por Secretaria, se da lectura del informe detallado de las actividades realizadas durante
51 el ejercicio económico 2014, además de sus consideraciones respecto de ese ejercicio y
52 el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores externos
53 acaecidos durante el mismo.

54

55 Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que les fue
56 entregado con anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con
57 su contenido.

58

59 ***SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el informe del***
60 ***Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.***

61

62 El Presidente de la Junta, procede en este punto a dar lectura al informe emitido por el
63 Comisario de la Compañía, en el cual se pronuncia sobre el estado económico real de la
64 misma en el ejercicio económico 2014.

65

66 Una vez terminada la lectura y escuchadas las opiniones vertidas por el Comisario de la
67 Compañía respecto del estado financiero de la misma, los accionistas aprueban de
68 manera unánime el informe emitido por el Comisario por el ejercicio 2014.

69

70 ***TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer el informe de los Auditores***
71 ***Externos correspondiente al ejercicio económico 2014.***

72

73 Por Secretaria se da lectura al informe de la firma Auditora Externa
74 PRICEWATERHOUSE COOPERS respecto al año 2014.

75

76 ***CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el Balance General y***
77 ***de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.***

78

79 El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los socios el Balance
80 General Anual el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al
81 ejercicio económico de 2014 que se encuentran a disposición de los señores accionistas
82 en las carpetas que les fueron entregadas al inicio de esta Junta General. Una vez que
83 han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los
84 accionistas respecto de los mismos; el Presidente de la Junta solicita que los estados
85 financieros se sometan a aprobación de los accionistas.

86

87 Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les
88 fueron entregados anteriormente a los socios al no tener observaciones que realizar a los
89 mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los
90 intereses de la Compañía.

91

92 ***QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el destino de los***
93 ***Resultados del Ejercicio 2014.***

94

95 El Presidente de la junta menciona que como se desprende de los estados financieros
96 aprobados, al no haber resultados positivos, no hay utilidades y destino a decidir.

97

98 Los accionistas manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con lo señalado por el
99 Presidente.

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Designar al Comisario para el ejercicio 2015 y fijar su remuneración.

El señor Carlos Martínez Loján representante de EMPRESA DURINI INDUSTRIAMADERA C.A. EDIMCA, manifiesta su voluntad, en el sentido de designar como Comisario Principal de la Compañía ala señora Cecilia Estévez de Barroso, quien ejercerá sus funciones durante un año y cuya remuneración será de \$354,00 (trescientos cincuenta y cuatro dólares).

Esta moción es aprobada de manera unánime por los accionistas de la Compañía.

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-Designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2015 y fijación de su remuneración.

Luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General de accionistas resuelve designar a la firma auditora PRICEWATERHOUSE COOPERS como Auditores Externos por el ejercicio económico 2015 y designa a la administración de la compañía la negociación del contrato y el precio.

No habiendo otro punto que tratar, a las 11:30 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11:45 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

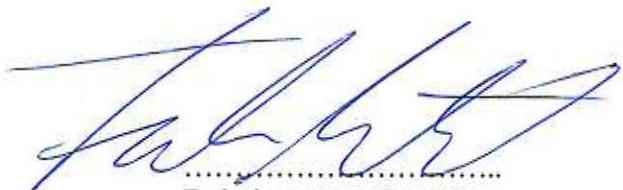
El Presidente declara concluida la Junta a las 12:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.


.....
Federico Arteta Durini
PRESIDENTE


.....
Carlos Martínez Loján
SECRETARIO

Accionistas:


.....
Carlos Martínez Loján
Presidente Ejecutivo
EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE
MADERA C.A. EDIMCA


.....
Federico Arteta Durini
Cc: 170654078-7

