

41 **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el informe que presenta del**
42 **Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-**

43 Por Secretaría, se da lectura del informe detallado de las actividades realizadas durante el ejercicio
44 económico correspondiente al año 2018, además de sus consideraciones respecto de ese ejercicio y el
45 estado general de la compañía teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el
46 mismo.

47 Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que fue entregado con
48 anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su contenido y no tener
49 observación alguna.

50 **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el informe que presenta el**
51 **Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.-**

52 El Secretario de la Junta, procede en este punto a dar lectura del informe emitido por el Comisario de
53 la Compañía, en el cual se pronuncia sobre el estado económico real de la misma en el ejercicio
54 económico correspondiente al año 2018.

55 Una vez terminada la lectura y escuchada las opiniones vertidas por el Comisario de la Compañía
56 respecto del estado financiero de la misma, los accionistas aprueban de manera unánime el informe
57 emitido por el Comisario por el ejercicio correspondiente al año 2018.

58 **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el Informe de los Auditores**
59 **Externos correspondiente al ejercicio económico 2018.-**

60 Por secretaría se da lectura al informe de la firma Auditora Externa PRICE
61 WATERHOUSECOOPERS del Ecuador Cía. Ltda. respecto al año 2018, el mismo que luego de ser
62 objeto del comentario pertinente, es aprobado unánimemente en todas sus partes.

63 **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el Balance de Situación**
64 **Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del**
65 **año 2018.**

66 El Secretario de la Junta, pone en conocimiento de los socios el Balance General Anual, el Estado de
67 Pérdidas y Ganancias sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018 que se
68 encuentra a disposición de los señores accionistas en al carpetas que les fueron entregadas al inicio de
69 esta junta.

70 Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los
71 accionistas respecto de los mismos; el Secretario de la Junta solicita que los Estados Financieros se
72 sometan a aprobación de los accionistas.

73 Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los Estados Financieros que les fueron
74 entregados a los accionistas al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por
75 unanimidad, por estar conforme a sus intereses y a los intereses de la compañía.

76 **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el destino de los Resultados del**
77 **ejercicio económico del año 2018**

78 El Secretario de la Junta mociona que, como se desprende de los Estados Financieros aprobados, al
79 haber resultados positivos que se acumulen las utilidades.

80 Los accionistas manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con lo señalado por el secretario.

81 **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** *Designar al Comisario de la compañía y fijación de su*
82 *remuneración para el ejercicio económico correspondiente al año 2019.*

83 El señor FEDERICO ARTETA DURINI, mociona que se nombre al señor Jorge Gustavo Muñoz
84 Román como Comisario Principal y a la señora Cecilia de Lourdes Estévez Villegas como Comisario
85 Suplente para el año 2019, y que se delegue al Gerente la negociación de su remuneración.

86 **SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** *Designar a los Auditores Externos de la compañía y*
87 *fijación de su remuneración para el ejercicio económico correspondiente al año 2019.*

88 El señor FEDERICO ARTETA DURINI, mociona que se autorice al señor IVÁN XAVIER
89 ORMAZA FREIRE, Representante de la compañía, el nombramiento de los Auditores Externos,
90 eligiendo a una de las empresas del siguiente listado:

91 DELOITTE, KPMG, ERNST & YOUNG, BDO STERN, PRICEWATERHOUSE COOPERS; para el
92 ejercicio económico del año 2019, así como la negociación del contrato Correspondiente y la
93 determinación de la retribución.

94 Moción que es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía.

95 No habiendo otro punto que tratar a las 16h30 el Presidente de la Junta concede un receso para la
96 redacción del Acta.

97 A las 16:50 se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El secretario
98 da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones

99 El presidente declara concluida la Junta a las 17H00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte
100 de los socios de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.

101 Firman en unanimidad de acto,

102

103

104

105 **FEDERICO ARTETA DURINI**

IVÁN XAVIER ORMAZA FREIRE

106 **PRESIDENTE AD HOC**

SECRETARIO AD HOC

107

108

109

110 **PEDRO JOSE ARTETA CARDENAS**

FEDERICO ARTETA DURINI

111 **REPRESENTANDO A LA COMPAÑIA:**

C.C.: 1706549787

112 **EMPRESA DURINI INDUSTRA**

ACCIONISTA

113 **DE MADERA C.A. EDIMCA**

114 **ACCIONISTA**