

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (D I S M A C)

24 de Marzo del 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía situadas en Clemente Ballén 1300 -1308 y avenida Quito Esq. se encuentran presentes los siguientes accionistas de DISMAC C.A.:

1.- **MIRIAM LEBED SVIGILSKY**, propietaria de 943.750 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de Dólar cada una, de su propiedad con derecho a 943.750 votos equivalente al setenta y cinco punto cinco por ciento del capital accionario.

La concurrente, quien representa el 75.5% del capital accionario se constituye en Junta General Ordinaria, conforme a lo dispuesto en los Arts. 230, 234 y 237 de la Ley de compañías. Actúa como Presidente su titular, y como Secretario el Señor David Sáenz Lebed, Gerente de la compañía.

Se encuentra presente el comisario titular Ing. Héctor Pérez Guaranda, quien ha sido convocado en forma especial e individual.

La Presidente indica que se declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, una vez que se alcanza el 75.5% del capital accionario, ya que previamente se convocó a todos los accionistas según lo estipulado en el Art. 236 de la Ley de Compañías mediante publicación en el Diario El Telégrafo el jueves 16 de Marzo del 2017 cuyo extracto consta agregado al expediente de la Junta, sometiendo a consideración de los asistentes los siguientes puntos del Orden del Día.

1. Informe de Cese de Acciones:
2. Conocer y Aprobar el informe de Actividades de la gerencia del Ejercicio 2016.
3. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario.
4. Conocer y Aprobar los Informes Financieros del ejercicio 2017.
5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
6. Nombramiento de Comisario y Auditor Externo.

1.- INFORME DE CESE DE ACCIONES.-

Como primer punto del Orden del Día el Gerente Señor David Saenz Lebed deja constancia de que con fecha 16 de Junio de 2016 se procedió a registrar en el libro de Acciones y Accionistas el cese de 306.250 acciones de parte de la señora Deborah Lebed a favor de la Actual Presidente Sra. Miriam Lebed las mismas que ascienden a US\$12.250,00. Cambio que fue informado oportunamente al organismo de control como es la Superintendencia de Compañías quedando los porcentajes accionarios de la siguiente manera.

LEBED SVIGILSKY DANIEL	6.125	12.25%
LEBED SVIGILSKY RENE	6.125	12.25%
LEBED SVIGILSKY MIRIAM	37.750	75.50%
TOTAL	50.000	100.%

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.-

Por secretaría se procede a la lectura del informe presentado por el Gerente, cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura, el informe es sometido a consideración de la Sala, y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante del Expediente de la Junta.

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO.-

El Secretario da lectura al Informe de Comisario presentado por el Ing. Héctor Pérez Guaranda, el cual también ha sido entregado previamente para conocimiento de los Accionistas, quienes aprueban por unanimidad dicho informe, quedando como documento integrante del Expediente de la Junta.

4.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016.-

Los Estados Financieros del ejercicio del año 2016 han sido puestos a disposición de los accionistas en forma anticipada por la Gerencia; los cuales son leídos por el Secretario en forma detallada.

La junta procede a una breve deliberación sobre los resultados del ejercicio económico; su contenido es sometido a consideración de la Junta, siendo aprobado por unanimidad. Copias de los estados financieros se incorporan al Expediente de la Junta.

5.- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-

El Gerente Sr. David Saenz Lebed somete a consideración de los accionistas, la sugerencia planteada por la Gerencia sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016 luego de deducida la Reserva Legal, en el sentido de que estas sean destinadas a incrementar otras Reservas , a fin de contar con recursos suficientes para incrementar la productividad de la cía.

En consecuencia; acogiendo la sugerencia planteada por el Gerente, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad no repartir las utilidades del ejercicio 2016, sino que estas sean destinadas a incrementar la Reserva Facultativa, así también mantener los rubros destinados para futuras capitalizaciones.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	12.856,67
(-) 15% PARTIC. TRABAJADORES	1.928,50
(-) 22% IMPTO. A LA RENTA	2.404,20
UTILIDAD NETA	8.523,97
(-) 10% RESERVA LEGAL	852,40
VALOR A INCREMENTAR OTRAS RESERVAS	7.671,57

NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO.-

El Presidente manifiesta que es necesario designar al Comisario de la Empresa, por lo tanto mociona que el *ING. HECTOR PEREZ GUARANDA* sea reelegido por un nuevo período para que cumpla con estas funciones. Esta moción es aceptada y en consecuencia, se lo reelige como Comisario de la Empresa, para que efectúe la fiscalización del ejercicio económico del año 2017.

En este punto toma la palabra el Ing. Héctor Pérez Guaranda quien informa que ha hecho la revisión de los Estados Financieros elaborados bajo las **NORMAS**

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, los cuales ya han sido incorporados al proceso del sistema.

EL Gerente David Sáenz informa a la Junta general de Accionistas que, además se ha procedido a firmar el contrato con los auditores externos CAMPOS Y ASOCIADOS para así dar cumplimiento a lo estipulado en el Art 318 De la ley de Compañías.

No existiendo más puntos que tratar, El Presidente de la Junta General Ordinaria concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 11:30, con la concurrencia de los accionistas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones, disponiendo la anotación de los documentos incorporados al expediente de esta Junta:

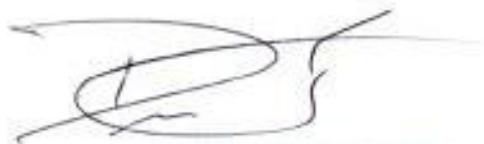
- Lista de Asistentes
- Convocatoria a los accionistas
- Convocatoria a Comisario
- Copia de los informes y estados financieros presentados
- Acta de la Junta

Para constancia de lo anterior firman los accionistas concurrentes, declarándose concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC)**, siendo las 11:45.

f.) Miriam Lebed Svigilsky/Accionista-Presidente f.) David Sáenz Lebed/Secretario-Gerente; f.) Ing. Héctor Pérez Guaranda /Comisario

Certifico:

Que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC)**, celebrada el día de hoy 24 de Marzo del 2.017, el cual reposa en los correspondientes archivos.- Lo certifico-----



DAVID SAENZ LEBED
Secretario / Gerente
C.C.0915485924