

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLYWOOD ECUATORIANA S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, el martes quince de marzo de 2016, en el local de la Empresa ubicado en la Av. Maldonado S34-370, siendo las 16h00 se dio inicio a la elaboración de la Lista de Asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Plywood Ecuatoriana S.A., que se reúne de acuerdo con la Convocatoria publicada en el Diario "La Hora" de esta ciudad el día 29 de febrero de 2016, y a la carta circular cursada personalmente a cada uno de los señores accionistas y a los Comisarios, según lo dispuesto por la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales. A las 16H55 se inicia la sesión, una vez que se verificó la legalidad de las representaciones y se dejó constancia que a esta hora se encontraba presente y/o representado el 54.10 % del capital social de la Empresa, con la presencia de los señores accionistas que constan en el listado que se adjunta al expediente.

Preside la Junta el Presidente del Directorio señor César Alvarez Villota y la Junta designa al doctor Genaro Eguiguren V. para que intervenga como Secretario Ad-Hoc de la sesión. A continuación, el Presidente solicita que el Secretario lea la Convocatoria que fuera publicada en el Diario "La Hora" de esta ciudad y cuyo texto es el siguiente: **"CONVOCATORIA.- A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLYWOOD ECUATORIANA S.A.-** Convocase a los señores Accionistas de **PLYWOOD ECUATORIANA S.A.**, a sesión de Junta General, la misma que se llevará a cabo el día martes 15 de marzo de 2016, a las 16h00, en el local social ubicado en la Av. Maldonado S34-370 de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos: 1. Informe del Presidente a nombre del Directorio, acerca de las operaciones del Ejercicio Económico del 2015. 2. Informe de los señores Comisarios Ejercicio 2015. 3. Informe de los Auditores Externos Ejercicio 2015. 4. Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al Ejercicio Económico 2015. 5. Destino de los resultados. 6. Designación de Presidente del Directorio, Miembros Principales y Suplentes del Directorio, Comisario Principal y Suplente de la Compañía y fijación de sus remuneraciones. 7. Contratación de Auditores Externos. 8. Aumento de capital social y reforma de estatutos en los artículos referentes al capital social. 9. Lectura y aprobación del Acta. Los Balances e informes se refieren al ejercicio 2015 y con la anticipación legal se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía. Esta convocatoria, de manera especial y personal se dirige también a los Comisarios Sra. Jacqueline Cevallos y Sra. Silvia Delgado, respectivamente. Ing. Martín Rivas A. PRESIDENTE. Quito, 29 de febrero de 2016"

Para cumplir con el Orden del Día, como primer punto, el Presidente Ejecutivo procede a dar lectura del informe que la Administración presenta a consideración de los accionistas sobre el ejercicio económico de 2015. Este informe resume las principales actividades y negocios cumplidos por la sociedad en el último año, destacándose los aspectos relativos al entorno externo, las operaciones de cierre de la planta industrial, resultados, cuestiones laborales, eventos subsecuentes y las

conclusiones. El Presidente somete este documento a consideración de la Junta, y luego de las consideraciones formuladas por los accionistas, es aprobado, felicitando al Ing. Rivas, quien con la colaboración del señor Vicente Galarza han alcanzado los objetivos planteados en las operaciones de cierre. No votan en este punto los accionistas que ejercen funciones administrativas en la Empresa, por así disponerlo la Ley.

Como segundo y tercero puntos del Orden del Día, la Junta conoce, sin observaciones, el Informe, leído por Secretaría y presentado por la Comisaria de la Empresa, señora Jacqueline Cevallos. De la misma manera, la Junta conoce el informe de los Auditores independientes, DELOITTE y, en conocimiento de los puntos cuarto y quinto, la Junta aprueba por unanimidad, el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y el destino de los resultados del Ejercicio 2015, como fue propuesto por el Presidente, esto es, transferir a utilidades retenidas. Se deja constancia que en la aprobación de los informes y los Balances, los administradores no votaron.

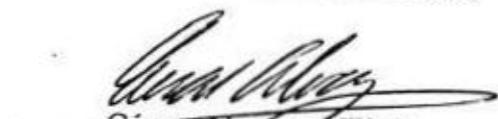
Respecto al punto sexto, la Junta designa como Comisario Principal para el Ejercicio Económico de 2015 a la señora Jacqueline Cevallos y como Comisario Suplente a la señora Silvia Delgado, asignándoles un honorario anual de USD.\$ 600 para el Principal y el de USD.\$ 200 para la Suplente.

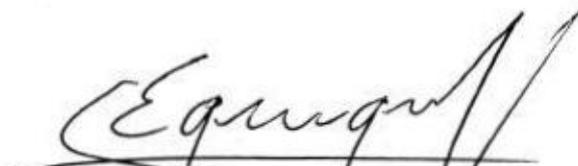
Al tratar el séptimo punto del orden del día relativo a la contratación de Auditores Externos para el año de 2016, la Junta decide contratar a una de las siguientes firmas: Deloitte & Touchee, Price Waterhouse, Ernest & Young o KPMG, dejando al Presidente Ejecutivo y al Directorio para que escojan y negocien con aquella que sea más conveniente, como lo recomienda la accionista señora Rosario Espinosa.

Al tratar el Octavo punto del Orden del Día relativo a aumento de capital y Reforma de estatutos, la Junta no lo considera necesario.

Una vez concluidos los puntos de la Convocatoria, el Presidente concede un receso para la redacción de esta Acta, la misma que, una vez elaborada por Secretaria es leída ante la Junta y aprobada por todos los asistentes, con lo que concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas de Plywood Ecuatoriana S.A., siendo las 18h03

Para constancia firman,


César Álvarez Villota
PRESIDENTE


Dr. Genaro Eguiguren V.
SECRETARIO AD-HOC