ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MADERARIAS CÍA. LTDA.

ACTA NO. 7

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, a los seis días del mes de Abril del año 2015, a las diecinueve horas, en la sala de sesiones de la Compañía Maderarias Cía. Ltda., se reúnen los siguientes socios de la Compañía "Maderarias Cía Ltda.": Señora María Guissela Arias Cárdenas, Presidente de la Compañía, Señor Bolívar Mauricio Arias Cárdenas, Gerente de la Compañía y Señora Digna Lucila Palomeque Trelles. Estando presente la totalidad de los socios, aceptan por unanimidad el orden del día:

Primero.- Constatación del Quórum.
Segundo.- Instalación de la Junta General de Socios.
Tercero.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del Gerente de la Compañía Maderarias Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2014.
Cuarto.- Conocimiento y aprobación de la provisión de la Reserva Legal y de la Amortización de la pérdida del año 2011
Quinto.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto al Balance General y Estado de Resultados consolidados del ejercicio económico 2014.
Sexto.- Clausura.

Una vez constatado el quórum correspondiente; se instala la Junta General de Socios, quienes proceden a estudiar, conocer y resuelven aprobar por unanimidad el informe del Gerente de Maderarias Cía. Ltda., el Balance General y Estado de Resultados consolidados correspondiente al ejercicio económico 2014.

Así mismo, la Junta General de socios, amparados en la Ley de Compañías procede a aprobar las recomendaciones del Gerente General, las mismas que son las siguientes:

- La amortización de la pérdida del año 2011 en USD 1.300,00
  La provisión de la Reserva legal en USD 160,21, que corresponde al 5% de las utilidades líquidas.

- Dejar pendiente la distribución de utilidades a cada socio, hasta que la compañía tenga mayor liquidez.

Agotado que ha sido el orden del día, a los seis días del mes de Abril del año 2015, en la Sala de Sesiones de la Compañía Maderarias Cía. Ltda., la señora Presidenta, agradeciendo la participación de los presentes, clausura la sesión. Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto la Presidenta, el Gerente General y la señora socia y Secretaria ad hoc que certifica.

María Guissela Arias Cárdenas
PRESIDENTE

Bolivar Mauricio Arias Cárdenas
GERENTE

Digna Lucila Palomeque Trelles
SOCIA Y SECRETARIA AD HOC