

**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS
DE MADERARIAS CIA. LTDA.**

El suscrito Representante Legal de MADERARIAS CIA. LTDA., se permite convocar a la Asamblea General de Socios Accionistas, la misma que se llevará a cabo el día Martes 03 de Abril del 2012, a las 19H30, en la sala de sesiones de Maderarias Cia. Ltda. En dicha Junta se tratará el siguiente 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 Cia. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2011.

Cuarto.- Conocimiento y resolución de la junta respecto al balance general y estado de resultados consolidados del ejercicio económico 2011.

Macas, 02 de Abril del 2012.

Atentamente:

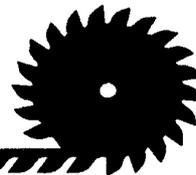
Arq. Mauricio Arias C.
**REPRESENTANTE LEGAL
MADERARIAS CIA LTDA.**



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE LOJA

24 MAY 2012

Angela Mora Dueñas



Macas, 03 de Abril de 2012

INFMAD 03-04-2012-001

Asunto: Informe.

Señores:

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MADERARIAS CÍA. LTDA.

Su despacho.

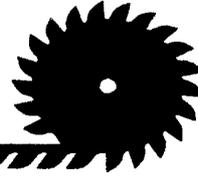
De mi consideración:

Yo Bolívar Mauricio Arias Cárdenas, en calidad de Gerente de la Compañía Maderarias Cía. Ltda., por medio del presente me dirijo a ustedes señores miembros de la Junta General de Accionistas, a fin de rendir cuentas de las actividades que he realizado durante el año dos mil once.

1.- ANTECEDENTES.- La compañía Maderarias Cía. Ltda., fue creada mediante Resolución N° SC.DIC.C.11.439 con fecha veinte y tres de Junio del año dos mil once y legalmente elevada a Escritura Pública ante el notario segundo del cantón Morona Dr: Ariolfo Bernal Peñafiel el veinte y tres de Mayo del dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Morona, bajo el número 12, Repertorio 1364 en fecha 11 de Julio del 2011.

Los Socios fundadores y el aporte de cada uno es el que a continuación se detalla:

Arias Cárdenas Bolívar Mauricio	160,00 USD
Arias Cárdenas María Gissela	4,00 USD
Palomeque Trelles Digna Lucila	36,00 USD
TOTAL	200,00USD



2.- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.- La Compañía está estructurada en los siguientes niveles:

DIRECTIVO.- Formado por los Socios de la Compañía y la máxima Autoridad es la Junta General de Socios.

EJECUTIVO.- Representado por su Presidenta la Señorita María Guissela Arias Cárdenas y el Gerente General señor Bolívar Mauricio Arias Cárdenas

ADMINISTRATIVO.- Conformado por el Contador y el personal de apoyo.

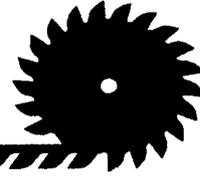
3.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.- Maderarias Cía. Ltda., se encuentra ubicada en la Av. 24 de Mayo y Patrocinio Jaramillo, en el local comercial de propiedad de la Señora Mirian Sinchi Chuqui, a quien se le cancela un valor mensual de 280,00 USD por concepto de arrendamiento.

Al comenzar su actividad comercial, la Compañía obtuvo la distribución de la marca "MASISA", por lo que ofrece a sus clientes tableros de madera en diferentes presentaciones, diseños, medidas, etc.

Se solicitó crédito a diferentes casas comerciales, las mismas que nos proveen distintos materiales para elaborar muebles.

Se adquirió una sierra en la marca Griggio para realizar cortes rectos de la madera y una enchapadora en la misma marca para realizar trabajos de canteado en la madera cortada.

Se realizaron varios cursos de capacitación, tanto a los clientes de los diferentes cantones de la provincia como al personal que labora en la Compañía. Destacándose entre ellos cursos otorgados por la marca Masisa, Cóndor y Unidas.

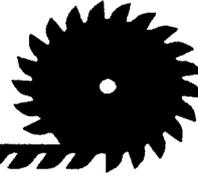


Se ha cumplido con el aseguramiento y pago de las obligaciones al personal de la Compañía, pago a los proveedores y a instituciones como el Servicio de Rentas Internas, Corporación Nacional de Telecomunicaciones e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

4.- GESTION FINANCIERA.- La gestión financiera del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 determina que los ingresos ascienden a 74.360,57USD; los costos y gastos suman 81.643,77USD; obteniendo como resultado una pérdida en el año de 7.283,20USD. La situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2011 establece que tenemos Activos por 111.641,78USD; pasivos por 118.724,98USD; y un patrimonio neto de 200,00.

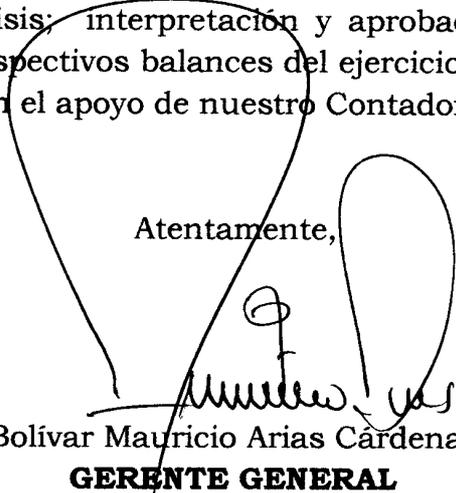
La pérdida reflejada en el año fiscal 2011 se debe principalmente a las siguientes razones:

- Por tratarse de una empresa que inicia sus actividades, se tuvo que realizar compras con montos altos para obtener un mejor descuento y mantener un stock variado de los productos, superando de esta manera el monto de ventas.
- La madera de la marca Masisa, nuestro principal producto ofertado, es nuevo en el mercado, razón por la que se ha brindado varios cursos de capacitación a los consumidores, como indico en el numeral tres, para de esta manera lograr la inserción del material en la zona, logrando poco a poco el interés y el consumo de los clientes.



Para su mejor análisis, interpretación y aprobación pongo a vuestra consideración los respectivos balances del ejercicio económico 2011 que se han elaborado con el apoyo de nuestro Contador.

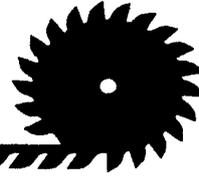
Atentamente,


Bolívar Mauricio Arias Cárdenas
GERENTE GENERAL



24 MAY 2012

Angela Mora Dueñas



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MADERARIAS CIA. LTDA.**

ACTA NO. 002

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, a los tres días del mes de abril del año dos mil doce, a las diecinueve horas con treinta minutos, en la sala de sesiones de la Compañía Maderarias Cía. Ltda., se reúnen los siguientes socios de la Compañía "Maderarias Cía. Ltda.": Señorita 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, quienes aceptan por unanimidad el orden del día que consta en la Convocatoria del 02 de Abril del 2012:

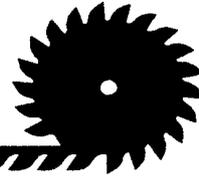
Primero.- Constatación del Quórum.

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 2011.

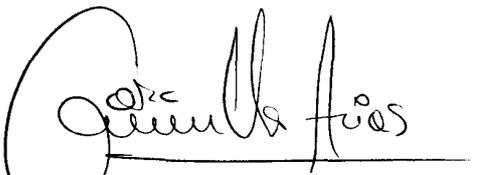
Cuarto.- Conocimiento y resolución de la junta respecto al balance general y estado de resultados consolidados del ejercicio económico 2011.

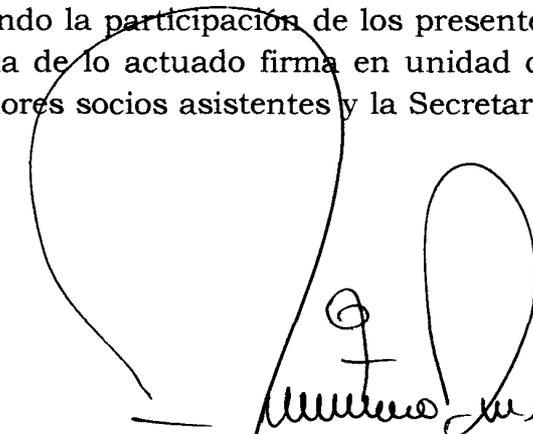
Una vez constatado por parte de la señora Aída Leonor Palomeque Trelles en calidad de secretaria Ad-hoc, el quórum correspondiente queda la lista de asistentes formulada de la siguiente manera: BOLIVAR MAURICIO ARIAS CÁRDENAS, quien tiene pagado en efectivo ciento sesenta dólares que es el valor de ciento sesenta acciones, MARIA GUISSOLA ARIAS CÁRDENAS, quien tiene pagado en efectivo cuatro dólares que es el valor de cuatro acciones, DIGNA LUCILA PALOMEQUE TRELLES, quien tiene pagado en efectivo treinta y seis dólares que es el valor de treinta y seis acciones.

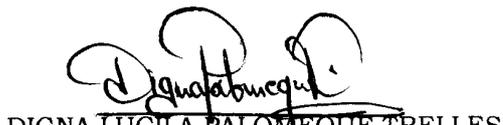


En lo referente al tercero y cuarto puntos del orden del día la Junta estudia, conoce y resuelve aprobar por unanimidad los informes del Gerente de Maderarias Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico.

Agotado que ha sido el orden del día, a los tres días del mes de abril del año dos mil doce, en la sala de sesiones de la Compañía Maderarias Cía. Ltda., el Presidente, agradeciendo la participación de los presentes clausura la sesión. Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto el Presidente, Gerente, los señores socios asistentes y la Secretaria que certifica.


MARIA GUISSELA ARIAS CARDENAS
PRESIDENTE


BOLIVAR MAURICIO ARIAS CARDENAS
GERENTE


DIGNA LUCILA PALOMEQUE TRELLES
SOCIO



Angela María Palomeque

AIDA LEONOR PALOMEQUE TRELLES
SECRETARIA AD-HOC