



Alangasí, 30 de Mayo 2012

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
PISOS DE MADERA EXÓTICA
MADEINCA S.A.**

En la ciudad de Quito, a las nueve horas del día miércoles 30 de mayo de 2012, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Simon Bolívar #1333 Barrio Jerusalén, Parroquia Alangasí, se reúnen los accionistas de la compañía MADEINCA S.A., en sesión de Junta General Ordinaria.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el señor Carlos Eduardo Arce, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General señor Leandro X. Mayorga.

Se encuentran presentes los accionistas, conforme consta en los documentos que se anexan al expediente de la presente Acta de Junta General de Accionistas, encontrándose presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con el siguiente cuadro:

PRESENTES	NO. DE ACCIONES	VALOR US\$	PORCENTAJE
Leandro X. Mayorga	760	760	95%
Carlos Eduardo Arce	40	40	5%
TOTAL	800	800	100%

Antes de declarar formalmente instalada la sesión, el señor Presidente dispone que por Secretaría se formule la lista de los accionistas asistentes y que la lista contenga, además de los nombres y firmas de cada socio, el porcentaje que representan, las acciones que posee, en relación con el capital total de la Compañía. El señor Secretario procede de conformidad con lo dispuesto por el señor Presidente, y el listado así efectuado, se incorpora al expediente de la presente Acta.

El señor Secretario informa que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, por lo que el señor Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria, la misma que aprueba por unanimidad el orden del día que pasa a conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 preparados en base a NIIFs para PYMES.
2. Conocer el informe del Gerente General sobre el ejercicio 2011.
3. Conocer el informe del Comisario sobre el ejercicio 2011.
4. Nombramiento de comisario Principal para el ejercicio 2012.

Toma la palabra el señor Presidente y da lectura de los estados financieros presentados por el Gerente General y Contadora de la empresa al 31 de diciembre de 2011 que comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas y el estado de flujos de efectivo. La Junta aprueba por unanimidad los estados financieros presentados en base a NIIFs para PYMES.

A continuación y en conformidad con el orden del día, La Junta conoce sobre los informes del Gerente General y del Comisario sobre el ejercicio 2011, una vez analizados dichos informes se aprueban los informes en mención, la Junta los aprueba por unanimidad.

A continuación y como cuarto punto de la orden del día, la Junta conoce y resuelve nombrar como Comisario Principal para el ejercicio 2012 a la Ing. Tania Pamela Terán Padilla con CI#1712041373

Concluida la revisión de todos los puntos del orden del día para cuyo conocimiento y resolución se realizó la presente Junta General Ordinaria, el señor Presidente concede un receso para que el señor Secretario proceda a la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta General, el señor Secretario con la venia de la presidencia, da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por los accionistas presentes, que integran la totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

El señor Presidente da por terminada la Junta General y levanta la sesión a las doce horas del miércoles, 30 de mayo de 2012.

Suscriben el Acta de conformidad con la Ley, los accionistas presentes que integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.



ACCIONISTA

Eduardo Arce



ACCIONISTA

Leandro X. Mayorga