Madercenter CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DEL 25 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil trece, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Américas L-010 y Av. Don Bosco, se reúnen los socios que conforman la compañía MADERCENTER CIA. LTDA.; una vez que se encuentran presentes la totalidad de los socios, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo con la Ley de Compañías y los Estatutos que rigen a la Empresa.

A continuación, el Presidente, Ingeniero Rodrigo Figueroa Beltrán, pide al Gerente General - Secretario, verifique el quórum, estableciéndose que están presentes los siguientes socios: Ing. Rodrigo Figueroa B., con trecientos ochenta y ocho participaciones de un dólar cada una, que representan el 97% del capital social, Ing. Fabián Figueroa C., con cuatro participaciones que representan el 1% del capital social, Ing. Esteban Figueroa C. con cuatro participaciones que representan el 1% del capital social y el Ing. Fernando Figueroa C., con cuatro participaciones que representa el 1% del capital social; con el total de cuatrocientos participaciones de un dólar cada una, que representan el ciento por ciento del capital social.

El Señor Presidente declara instalada la sesión e indica que se tratará sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Balances de la Compañía y de su Estado de Resultados Integrales, correspondientes al 2012.

2. Lectura y aprobación del informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía durante el año 2012.

3. Autorización al Gerente General.

De inmediato el Presidente pone a consideración de la Junta, los diversos puntos que se deben conocer, tratar y resolver, por lo tanto:

1. El Gerente General, da lectura a los Balances y al Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2012, los cuales son aprobados unánimemente y sin observaciones.

2. Luego, el Gerente General da lectura a su informe de labores, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Sobre los resultados del ejercicio económico del 2012, el Gerente General expone que consta en el informe y los socios manifiestan en forma unánime su conformidad con lo actuado; y, recalca que no se dieron movimientos contables significativos y relevantes ya que se trata de una compañía nueva y por lo tanto no existieron transacción en cuanto a ventas, costos y gastos para generar utilidades, únicamente se adquirió un terreno con un préstamo realizado por parte del Ing. Rodrigo Figueroa B., el cual será utilizado en un futuro no muy lejano para incremento de capital, el Patrimonio constituido y su debido aporte y registro en el Banco por el valor de constituido y aportado por los socios de la compañía.

4. Los socios resuelven autorizar al Gerente General, utilizar el terreno adquirido a nombre Madercenter Cía. Ltda. y realizar el trámite respectivo del Terreno como aporte a futuras capitalizaciones en el período contable que considerare necesario para liquidar la deuda con el Ing. Rodrigo Figueroa y hacerlo constar como aporte, legalizarlo conforme dicta la Ley.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente General - Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 19H30.

Rodrigo Figueroa Beltrán
Presidente

Esteban Figueroa Castro
Gerente General

Ing. Rodrigo Figueroa B.

Ing. Fabián Figueroa C.

Ing. Esteban Figueroa C.

Ing. Fernando Figuera C.