



# Madercenter CIA. LTDA.

DISTRIBUIDOR DIRECTO DE PRODUCTOS MASISA: MDF, Melaminas, MDP

IMPORTADORES DIRECTOS: Plywood, OSB, Accesorios

SERVICIO GRATUITO: Cortes, Enchapados, Perforación de bisagras

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MADERCENTER CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de marzo del 2015, en el local principal de la compañía, ubicado en la Av. de las Américas L0-10 y Av. Don Bosco se da inicio a la reunión de los socios de MADERCENTER CIA. LTDA., para la aprobación de los Estados Financieros. Se da inicio a la reunión siendo las 8h00 con la presencia de los señores: Ing. Lucas Rodrigo Figueroa Beltrán (97% del capital), Ing. Rodrigo Fabián Figueroa Castro (1% del capital), Ing. Esteban Santiago Figueroa Castro (1% del capital) y el Ing. Galo Fernando Figueroa Castro (1% del capital); quienes representan el 100% del capital de la empresa y deciden constituirse en Junta General Universal de acuerdo con la Ley de Compañías y los Estatutos que rigen en la empresa.

A continuación, preside la sesión el Ing. Esteban Santiago Figueroa Castro, quien a su vez actúa como Secretario y declara instalada la sesión e indica que se tratará sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2014, el Resultado de sus Operaciones, y sus Flujos de Efectivo por el año terminado a esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.
2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía durante el período 2014.
3. Autorización al Gerente General.

Seguido, el secretario Ing. Esteban Figueroa, pone a consideración de la Junta, los diversos puntos que se deben conocer, tratar y resolver, los mismos que se detallan a continuación:



# Madercenter CIA. LTDA.

DISTRIBUIDOR DIRECTO DE PRODUCTOS MASISA: MDF, Melaminas, MDP  
IMPORTADORES DIRECTOS: Plywood, OSB, Accesorios  
SERVICIO GRATUITO: Cortes, Enchapados, Perforación de bisagras

1. Se da lectura y la correspondiente explicación de cada una de las cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Posición y Cambios en el Patrimonio, los cuales son aprobados unánimemente y sin observaciones.
2. El Gerente General, Ing. Esteban Santiago Figueroa Castro, da lectura a su informe de labores y actividades en el período correspondiente al 2014, el mismo que es aprobado por la Junta de Socios de Madercenter Cía. Ltda.
3. Sobre los resultados del ejercicio económico terminado 2014, el Gerente General expone a los socios lo actuado y éstos expresan que las decisiones tomadas han sido las acordes para el buen funcionamiento y giro del negocio; y, recalca que los movimientos contables generados en éste período, fueron para beneficio de la compañía, por lo cual en éste año la empresa presenta información relevante e importante la misma ha generado utilidad luego de impuestos y utilidades a empleados por un valor equivalente a \$ 252.822,16, los mismos que pone a consideración de la Junta el uso que se dará a dicho valor.
4. Los socios expresan y resuelven que las utilidades generadas en el período 2014 serán recapitalizadas por su valor total siendo éste un equivalente a \$ 252.822,16
5. Luego de estos propósitos se procede a realizar las notas explicativas de los Balances por parte de la Ing. Andrea Alexandra Vázquez Urgilés, contadora de la compañía.
6. Los socios por unanimidad resuelven que se realicen las reservas legales por un valor de \$ 400.00 y adicional la reserva voluntaria de un porcentaje equivalente al 10% de la utilidad líquida, resultados que se reflejan en el Balance de Situación por valor de \$ 25.282,22, el mismo que servirá para solventar posibles contingentes.



# Madercenter CIA. LTDA.

DISTRIBUIDOR DIRECTO DE PRODUCTOS MASISA: MDF, Melaminas, MDP  
IMPORTADORES DIRECTOS: Plywood, OSB, Accesorios  
SERVICIO GRATUITO: Cortes, Enchapados, Perforación de bisagras

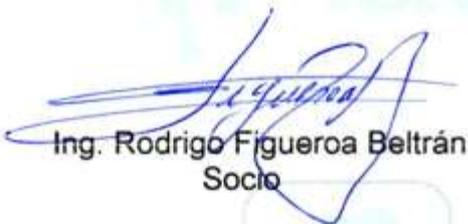
No habiendo otro punto que tratar, el Secretario, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad, levantándose la sesión a las 11H15.



Ing. Rodrigo Figueroa Beltrán  
Presidente



Ing. Esteban Figueroa Castro  
Gerente General



Ing. Rodrigo Figueroa Beltrán  
Socio



Ing. Esteban Figueroa Castro  
Socio



Ing. Fabián Figueroa C.  
Socio



Ing. Fernando Figueroa C.  
Socio

TRIPLAY MARTINS, S.A.C.  
TRIMASA  
Distribuidor de Triplay & Enchapados

arboriente s.a.  
madera triplay