

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MADERCENTER CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del 2016, 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. Gato 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. Rodrigo Fabián 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 2015, 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 2015.

3. Destino de las utilidades generadas en el ejercicio 2015.

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

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 2015, el mismo que es aprobado por la Junta de Socios de Madercenter Cia. Ltda.

3. Sobre los resultados del ejercicio económico terminado 2015, el socio mayoritario Ing. Lucas Rodrigo Figueroa Beltrán (97% del capital) propone no repartir las utilidades debido a los planes de expansión siendo necesario reinvertirlas. Se somete a votación la propuesta siendo acogida por el 99% del capital; es decir el 1% no está de acuerdo Esteban Santiago Figueroa Castro.

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. Rodrigo Figueroa Beltrán
Socio

Ing. Fabián Figueroa C.
Socio

Ing. Fabián Figueroa Castro
Secretario Ad hoc

Ing. Esteban Figueroa Castro
Socio

Ing. Fernando Figueroa C.
Socio