



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 GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de octubre del dos mil diecisiete, 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., que representa el 97% del capital social, Ing. Fabián Figueroa C., que representa el 1% del capital social y el Ing. Fernando Figueroa C., que representa el 1% del capital social; estando presente el 99 % 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 2016.
2. Lectura y aprobación del informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía durante el año 2016.
3. Conocimiento del informe de auditoría externa del periodo 2016.
4. Destino de las utilidades.

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



Madercenter CIA. LTDA.

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

1. El Gerente General, da lectura a los Balances y al Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2016, 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. Después, dan por conocido el informe de auditoría externa del periodo 2016.
4. Sobre los resultados del ejercicio económico del 2016, el Gerente General expone que consta en el informe y los socios manifiestan en forma unánime su conformidad con lo actuado; y, resuelven no distribuirlo.

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.

Para constancia firman las partes presentes:



TRIPLAY MADERCENTER S.A.C.
TRIMASA
Enchapados & Enchapes


Lucas Rodrigo Figueroa Beltrán

PRESIDENTE



arboriente s.a.
madera


Rodrigo Fabián Figueroa Castro

GERENTE



Madercenter CIA. LTDA.

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

Lucas Rodrigo Figueroa Beltrán

SOCIO

Rodrigo Fabian Figueroa Castro

SOCIO

Placacentro
MASISA

Galo Fernando Figueroa Castro

SOCIO



TRIPLAY MARTIN S.A.C.
TRIMASA
Fabrica de Triplay & Enchapados



arboriente s.a.
madera triplex