

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MADERCENTER CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de marzo del 2020, en la oficina matriz de la Compañía, ubicada en Av. De las Américas L-10 y Don Bosco, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, siendo las 15H00, se reúnen los accionistas de la Compañía MADERCENTER CIA LTDA. bajo la dirección del señor presidente accionista: ING. LUCAS RODRIGO FIGUEROA BELTRAN, actúa como secretario el ING. RODRIGO FABIAN FIGUEROA CASTRO, Gerente, y con la concurrencia de los accionistas: FIGUEROA BELTRAN LUCAS RODRIGO con el 97%, FIGUEROA CASTRO ESTEBAN SANTIAGO con el 1%, FIGUEROA CASTRO GALO FERNANDO con el 1%, FIGUEROA CASTRO RODRIGO FABIAN con el 1%; que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer sobre el informe del auditor externo.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019.
5. Resolución sobre el destino de la utilidad anual.

El señor presidente declara instalada la sesión y dispone pase a tratar los puntos del orden del día.

1. El señor secretario constata el quorum e indica que está presente el 100.00% del capital suscrito y pagado, consecuentemente existe el quorum reglamentario.
2. Acto seguido el señor secretario procede a dar lectura al informe de la auditora externa MAGADALENA MOINA MENDEZ; luego de lo cual los accionistas dan por conocido el informe.
3. El Gerente de la compañía da lectura a su informe sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2019, una vez concluido y por unanimidad la Junta resuelve aprobar el informe del Gerente.
4. De igual manera el señor Gerente indica que los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2019 fueron entregados conjuntamente con la convocatoria, y solicita a los accionistas que realicen las preguntas necesarias sobre las cuentas contables para despejar cualquier inquietud, consultas que fueron absueltas en forma adecuada, luego de lo cual los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019.

5. El Gerente de la Compañía mociona que de las utilidades netas anuales sean acumuladas, los accionistas resuelven aceptar la moción presentada por el gerente de la compañía.

Tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 15H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes, para constancia suscriben y firman el acta en conjunto.

FIGUEROA BELTRAN LUCAS RODRIGO
C.I.: 0100989284
PRESIDENTE

FIGUEROA CASTRO RODRIGO FABIAN
C.I.: 0102115193
SECRETARIO

FIGUEROA BELTRAN LUCAS RODRIGO
C.I.: 0100989284
SOCIO

FIGUEROA CASTRO RODRIGO FABIAN
C.I.: 0102115193
SOCIO

FIGUEROA CASTRO ESTEBAN SANTIAGO
C.I.: 0102424025
SOCIO

FIGUEROA CASTRO GALO FERNANDO
C.I.: 0102203668
SOCIO