

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARTE MADERA &
DECORACION S.A. ARMADEK**

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía ARTE MADERA & DECORACION S.A. celebrada el día 16 de Abril de 2013.

En las oficinas de la compañía ubicadas en MAPASINGUE OESTE AV. 4TA SOLAR 509 ENTRE CALLE 4TA Y 5TA, de esta ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril de 2013, siendo las 09h00, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

ARTE MADERA & DECORACION S.A. ARMADEK				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0704525617	SIVISAPA RÍOS PILAR EDELMA	ECUATORIANA	500.00
2	1206265017	CARVAJAL MUÑOZ JOHN FREDY	ECUATORIANA	500.00
TOTAL				1000.00

SUMAN: (\$1000,00) UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los ACCIONISTAS o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

Verificación del quórum;

Aprobación de los balances en informes financieros del periodo económico 2012.

Inicio contabilidad bajo NIIF PYMES del periodo económico 2012.

Proposiciones de los ACCIONISTAS.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 2 ACCIONISTAS de un total de 2 ACCIONISTAS que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los ACCIONISTAS presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. **Consideración del balance y estados financieros.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2012, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que presentó el gerente general a esta junta, el respectivo flujo de efectivo por el método directo y la Conciliación Patrimonial, todos estaban totalmente de acuerdo con los valores presentados.

3°. **Inicio contabilidad bajo NIIF PYMES del periodo económico 2012,** se procedió a iniciar la contabilidad bajo NIIF para PYMES de acuerdo a lo estipulado por la Superintendencia de compañías en sus resoluciones anteriores.

4°. **Proposiciones de los ACCIONISTAS.** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación para la acumulación de las utilidades para capitalizar la empresa a futuro, debido a que es su interés el de continuar con la fabricación de muebles en madera para el hogar.

5°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h00, de 16 de Abril de 2013
La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la **COMPAÑIA ARTE MADERA & DECORACION S.A. ARMADEK**

JOHN FREDY CARVAJAL MUÑOZ

PRESIDENTE

PILAR SIVISAPA RIOS.

SECRETARIA