MADERACPLUS MADERAS DE CALIDAD Y MAS CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA No. MDR-P-001-2006

En la ciudad de Quito siendo las 17H00 del día 31 de marzo de 2006, se reúnen en las oficinas principales de la compañía MADERACPLUS Cía. Ltda., los siguientes socios:

Nombres	# de participaciones	Capital Pagado	En Calidad de
Germán E. Yánez Vargas	396	396	R.L.
Victoria I. Vargas García	2	2	Adm.

ORDEN EL DIA

1. Verificación le quórum
2. Elección del presidente y del secretario de la reunión
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2005.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 17H30 se constata y se verifica que está presente el 99,5% del capital pagado de la compañía, en consecuencia, está conformado el quórum necesario para deliberar y decidir.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Para desempeñar el cargo de presidente y secretario de la junta ordinaria de socios, se eligió por unanimidad a los señores Victoria Vargas García y Germán Yánez Vargas respectivamente.

3. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2005

De acuerdo al informe emitido por el gerente general de la empresa sobre la situación económica y financiera y sus resultados, los socios aprueban los respectivos estados financieros del año 2005. Cabe indicar que el presente resultado, es decir la pérdida de usd 12.720,34 se debió a los fuertes gastos operativos y pre operativos que tuvo que asumir la compañía como inicio de operaciones y la poca rentabilidad que se obtuvo en las ventas de las materias primas y de los productos terminados.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Luego de un receso de 15 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Siendo las 18H00 del día 31 de marzo de 2006 se termina la reunión.

Firman presidente y secretario

Victoria Isabel Vargas García
C.C. 170326155-0
Presidenta

Germán Enrique Yánez Vargas
C.C. 170898145-9
Secretario