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

ACTA No. MDR-P-001-2007

En la ciudad de Quito siendo las 17H00 del día 30 de marzo de 2007, 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 2006.
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 2006

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 2006. Cabe señalar que el presente resultado, es decir la utilidad de usd 9.072,85 se vio mermado con el deterioro prematuro y acelerado del camión que era parte primordial en el desarrollo de las actividades de la empresa, lo cual afectó enormemente a la estabilidad financiera y económica de la misma.

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 30 de marzo de 2007 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