

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

ACTA No. MDR-P-001-2008

En la ciudad de Quito siendo las 17H00 del día 30 de marzo de 2008, 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. Yáñez 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 2007.
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 Yáñez Vargas respectivamente.

3. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2007

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 2007. Cabe señalar que el presente resultado, es decir la utilidad de usd 970,00 es a consecuencia de que el negocio dejó de operar a partir del segundo trimestre del año 2007.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

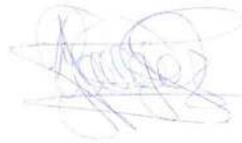
Luego de un receso de 15 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Siendo las 18H00 del día 30 de marzo de 2008 se termina la reunión.

Firman presidente y secretario



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



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