



M.V. Cía. Ltda.
ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN MARTHA VILLACRÉS M. V. CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo de 2014, siendo las 09:00H, en el domicilio principal de la Compañía, situada en la calle Av. Mariana de Jesús E6 – 156 y Av. Amazonas de esta ciudad de Quito, Con la comparecencia de los socios señoras y señores: Martha Rosario Villacrés, Zaffia Amelia Moreno Villacrés, Rod Christian Villacrés Santamaría y Luis Fabricio Moreno Villacrés, todos por sus propios derechos. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito, por lo que al amparo del Artículo 238 y la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios.

Se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la Compañía DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN MARTHA VILLACRÉS M. V. CÍA. LTDA., preside la Junta el señor Luis Fabricio Moreno Villacrés en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como Secretaria la Gerente General la Sra. Martha Rosario Villacrés.

Instalada la sesión, toma la palabra el Presidente y manifiesta que el objetivo de esta Junta es conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1) informe de Presidencia;
- 2) informe de Gerencia General;
- 3) Análisis de los resultados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013

Se pasa a conocer el orden del día:

1) INFORME DE PRESIDENCIA: La Presidencia de la junta toma la palabra, Ing. Luis Moreno Villacres, quien expone a la junta que igual que el ejercicio económico del año 2013 se ha observado el cumplimiento por parte de la compañía de todas las disposiciones legales, a la fecha, así como el cumplimiento de normas laborales respecto de sus colaboradores y normas tributarias. Manifiesta que ha vigilado el cumplimiento de las normas estatutarias, las cuales se han cumplido.

2) INFORME DE GERENCIA GENERAL: La Presidencia de la junta concede la palabra al Gerente General, quien, tras solicitar a Secretaria que entregue a los socios presentes, una copia del informe del Gerente General, expone que la compañía durante este ejercicio económico del año 2013, presentó una utilidad, además en su informe detallado entre ellos indica que se han cumplido con todas las obligaciones respecto



M.V. Cía. Ltda.
ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION

de los trabajadores de la compañía, sin que se deba valor alguno por este rubro., El Gerente General de la compañía pone en consideración de los socios el informe económico, el mismo que ha sido beneficioso para la compañía. De esta manera concluye el Gerente General su intervención. La Presidencia de la Junta pide que se pronuncie sobre el informe del Gerente General. La junta tras pocos minutos de deliberación, aprueba de manera unánime el informe presentado por el Gerente General.

3) ANALISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.- Nuevamente toma la palabra el Presidente de la junta y pide a los señores socios que se pronuncie acerca del informe del estado financiero del ejercicio económico del año 2013. La junta tras una pronta deliberación, se pronuncia acerca del contenido y resultados del estado financiero y lo aprueba, por unanimidad.

Tratados que han sido los puntos del orden del día para los que fue convocada la sesión, la presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión a las 11:20 y para constancia firman los asistentes.


Sra. Martha Villacrés Santamaría
SOCIO


Ing. Luis Moreno Villacrés
SOCIO


Ing. Christian Villacrés Santamaría
SOCIO


Sra. Zaffia Moreno Villacrés
SOCIO