

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DECORACION C. LTDA.-MACOYDE

En la ciudad de Cuenca, viernes treinta y uno de mayo de dos mil trece, a las diez horas, en el local de la Compañía "Materiales de Construcción y Decoración C. Ltda.-MACOYDE", ubicado en la Circunvalación Sur, subida a Turi a 300 metros del redondeo de Turi, todos los socios de la Compañía Hormigones y Pisos Hormipisos Cía Ltda., con ochenta y nueve mil seiscientas participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, legalmente representada por su Gerente el señor Diego Crespo Cordero y, LEASECORP Cía. Ltda., con veinte y dos mil cuatrocientas participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, legalmente representada por su Presidente el Economista Esteban Crespo Polo, bajo la Presidencia del Doctor Teodoro Pozo Illingwerth y actuando como Secretario el Doctor Juan Fernando Valdivieso González, Gerente resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de socios, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Se declara instalada la Sesión de la Junta General Universal y se pasa a analizar el Orden del día:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Los Miembros de la Junta General de Socios manifiestan haber analizado las cuentas y Estados Financieros presentados los mismos que aprueban por unanimidad. En forma particular, los socios por unanimidad aprueban la utilización de la Cuenta "Reserva de Capital" para absorber las Pérdidas Acumuladas de años anteriores, así como la eliminación de activos por obsoletos, desaparecidos o en mal estado para utilización.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

Toma la palabra el señor Presidente y dispone la lectura al Informe presentado por la Administración, el mismo que es aprobado en forma unánime.

Sin más por tratar se da un receso de 15 minutos mientras se elabora el Acta por parte del Sr. Secretario-Gerente Dr. Juan Fernando Valdivieso. Transcurrido los 15 minutos y elaborada ya el Acta se da lectura por parte del Secretario de la Junta General Universal y se pone a consideración de los Socios, quienes proceden a ratificar y aprobar todo lo que ella contiene; para constancia firman los socios conjuntamente con el Presidente y el Gerente, a las once horas.



Sr Diego Crespo Cordero

Representante Legal de HORMIPISOS

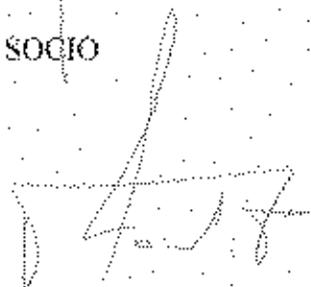
SOCIO



Econ. Esteban Crespo Polo,

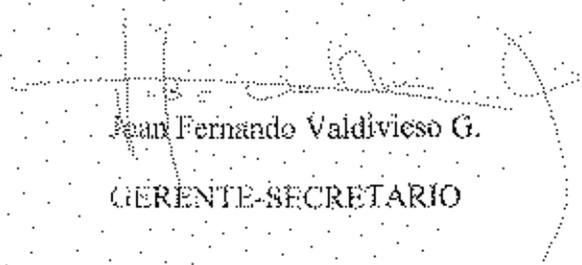
Representante Legal de LEASECORP

SOCIO



Dr. Teodoro Pozo Hlingworth

PRESIDENTE



Juan Fernando Valdivieso G.

GERENTE-SECRETARIO