

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

En la ciudad de Cuenca, lunes treinta y uno de marzo de dos mil catorce, 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 redondel de Turi, 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 Illingworth y actuando como Secretario el Doctor Juan Fernando Valdivieso González, Gerente resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de socios, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

**APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES**

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**

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 2013.**

Los Miembros de la Junta General de Socios manifiestan haber analizado las cuentas y Estados Financieros presentados los mismos que aprueban por unanimidad.

**APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

El Sr. Presidente presenta la siguiente distribución de utilidad:

### **DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD 2013**

Impuesto a la Renta: 22%	10,208.08
Reserva Legal	1,809.61
Utilidad a disposición de los Socios	34,382.67
<b>SUMAN</b>	<b>46,400.36</b>

Conocida esta distribución se aprueba por unanimidad y resuelven que el valor de \$ 34.382,67. se acumule en utilidades de años anteriores hasta nueva resolución sobre el flujo de efectivo.

### CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

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



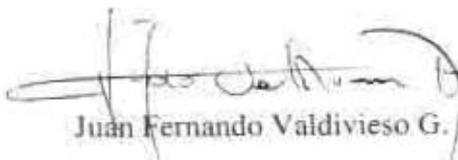
Sr. Cristian Crespo Polo,

Representante Legal de LEASECORP  
SOCIO



Dr. Teodoro Pozo Illingworth

PRESIDENTE



Juan Fernando Valdivieso G.

GERENTE-SECRETARIO