

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA MATERIALES, DESPACHOS Y CONSTRUCCIONES MADECO CIA. LTDA.

DEL 13 DE JUNIO 2014.

En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de junio del año 2014, siendo las once horas cuarenta minutos en el local social de la compañía ubicado en la calle González Suarez 5-101 y Leónidas Plaza Gutiérrez, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía MATERIALES, DESPACHOS Y CONSTRUCCIONES MADECO CIA. LTDA., a cuyo efecto la Presidenta de la compañía la señora Tania Mireya Heredia Quinde, solicita al señor Gerente General – Secretario, el Arq. Mauricio Alfonso Heredia Quinde, proceda a formar la lista de socios que se encuentran presentes, resultando que se hallan los siguientes: el señor Alfonso Heredia Tapia, representando sus cuatro mil trescientas participaciones sociales cada una con una equivalencia de cuatro centavos de dólar; Mauricio Alfonso Heredia Quinde, representando sus novecientos ochenta participaciones sociales cada una con una equivalencia de cuatro centavos de dólar; la señora Tania Mireya Heredia Quinde, representando sus mil participaciones sociales cada una con una equivalencia de cuatro centavos de dólar ; la señora Digna Judith Quinde García, representando sus tres mil setecientos veinte participaciones sociales cada una con una equivalencia de cuatro centavos de dólar, todas las cuales en conjunto importan diez mil participaciones sociales cada una con una equivalencia de cuatro centavos de dólar, equivalentes el ciento por ciento del capital social de Compañía Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por la quien la dirige declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por secretaria se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

PRIMERO: INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.



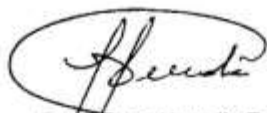
SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2013.

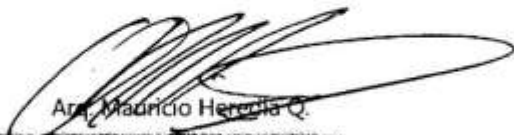
TERCERO: LECTURA DEL RESULTADO ECONOMICO DEL EJERCICIO 2013 Y DESTINO DE UTILIDADES.

Puesto a consideración de los socios el orden del día, estos aprueban por unanimidad tratarlo entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el único punto PRIMERO; la presidenta dispone que, por secretaría se de lectura al informe presentado por el Sr. Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2013, informe que es aprobado por mayoría de votos con la abstención del Sr. Gerente General, abstención del Sr. Gerente General, abstención que suma a la mayoría numérica según dispone y es el Estatuto Social de la Compañía.- Sobre el punto SEGUNDO; puesto a consideración de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, y luego de algunas aclaraciones y deliberaciones posteriores relativas a los mismos, expresadas dicho ejercicio, los balances son aprobados por mayoría de votos a favor y con la abstención del Sr. Gerente General.- Sobre el punto TERCERO; el Gerente General expresa durante este ejercicio 2013 hubo utilidades siendo, aprobado el resultado económico del ejercicio con la abstención del Gerente General por mayoría de votos a favor y resolviéndose no distribuir las utilidades.- No habiendo más asuntos que tratar dentro del orden del día se concede un receso para la aplicación del Acta correspondiente a esta Junta Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificatoria. Siendo las veinte horas con cuarenta y dos minutos, se levanta sesión, firmando para constancia la Presidenta, los Socios y el suscrito Gerente General-Secretario que certifica.


Lcda. Tania Heredia Q.

Presidenta.


Sr. Alfonso Heredia Tapia


Ana Madricio Heredia Q.



Sra. Digna Quinde G.