

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

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

DEL 30 DE MARZO 2015.

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del año 2015, siendo las once horas am en el local social de la compañía ubicado en la calle Av. Los Andes s/n y González Suárez, 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 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 efectue la misma, por la quien la dirige declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1.- Conocer y, de ser el caso, aprobar los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General.
- b) Balances y Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014.

2.- Destino de utilidades.

3.- Elección de Presidente y Gerente General.

4.- Aprobación de Resumen de resoluciones.

Al contar con la presencia de accionistas que representan el 100% del capital pagado, la

Señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el orden del día:

1.- CONOCER Y, DE SER EL CASO, APROBAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

a) INFORME DEL GERENTE GENERAL:

La presidenta dispone que, por secretaria se de lectura al informe presentado por el Sr. Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2014, informe que es aprobado por unanimidad.

b) BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014:

Puesto a consideración de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, y luego de algunas aclaraciones y deliberaciones posteriores relativas a los mismos, los balances son aprobados por unanimidad.

2.- DESTINO DE UTILIDADES:

El Gerente General expresa durante este ejercicio 2014 se presenta pérdida para la empresa, la misma que se amortizara en los ejercicios posteriores siendo aprobado por unanimidad.

3.- ELECCION DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL:

Se resuelve por unanimidad reelegir a la Señora Tania Mireya Heredia Quinde como PRESIDENTA, y al Arq. Mauricio Alfonso Heredia Quinde como GERENTE GENERAL, para un periodo más de TRES AÑOS a partir de la fecha de inscripción de estos nombramientos en el Registro Mercantil.

4.- APROBACION DE RESUMEN DE RESOLUCIONES:

Se procede a dar lectura de las resoluciones adoptadas por la Junta, mismas que son ratificadas y aprobadas en su integridad. Por unanimidad se aprueban los informes presentados de Presidente y Gerente, se aprueban los Estados Financieros del Ejercicio 2014 y se resuelve que la pérdida se amortizara en los ejercicios posteriores.

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 doce horas con treinta minutos, se levanta sesión, firmando para constancia la Presidenta, los Socios y el suscrito Gerente General-Secretario que certifica.



MADECO

— construye con estilo —

TODO PARA SU CONSTRUCCIÓN

Lcda. Tania Heredia Q.

PRESIDENTA

Ato. Maucio Heredia Q.

GERENTE GENERAL SECRETARIO

Sr. Alfonso Heredia Tapia

Sra. Digna Quinde G.

González Suárez (Frente al Cementerio) Telf.: 2865-700
Guapondelig y González Suárez esq. Telf.: 2863-064
Av. Los Andes y González Suárez esq. Telf.: 2802-222
CONM.: 685-700 FAX: 800-870

ventas@madeco.com.ec
www.madeco.com.ec

 www.facebook.com/madecoecuador

Cuenca - Ecuador S.A.