



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

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

DEL 30 DE MARZO 2016.

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del año 2016, siendo las diez 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 noventa y ocho 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 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:

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 2015.

2.- Destino de utilidades.

3.- 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:

González Suárez (Frente al Cementerio) Telf.: 2062-700
Guapondolía y González Suárez esq. Telf.: 2863-004
Av. Los Andes y González Suárez esq. Telf.: 2062-222
COM. 865-700 FAX: 800-870
ventas@madeco.com.ec
www.madeco.com.ec
www.facebook.com/madecoecuador
Cuenca - Ecuador E.A.

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

a) INFORME DEL GERENTE GENERAL:

La presidenta dispone que, por secretaría se da lectura al informe presentado por el Sr. Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2015. El informe que es aprobado por unanimidad.

b) BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015:

Fue a consideración de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, 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 expone durante este ejercicio 2015 se presenta utilidad la misma que luego de deducir la participación de empleados, el impuesto a la renta, se registre como reserva facultativa, siendo aprobado por unanimidad.

Las utilidades acumuladas de años anteriores se envían a la cuenta de reserva facultativa.

Luego de las deliberaciones de la Junta por unanimidad resuelve, aceptar la propuesta de la Administración, disponiendo se realicen los registros respectivos en la contabilidad de la compañía en la cuenta "Reserva Facultativa".

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 totalidad. Por unanimidad se aprueban los informes presentados de Presidente y Gerente, se aprueban los Estados Financieros del ejercicio 2015 y se resuelve que las utilidades acumuladas pasen a reserva facultativa.

No habiendo más asuntos que tratar dentro del orden del día se concede un receso para la aplicación del Acta correspondiente a esta Junta reunida en sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación. 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.



Lda. Tania Heredia Q.

PRESIDENTA

Arq. Mauricio Heredia Q.

GERENTE GENERAL SECRETARIO

Sr. Alfonso Heredia Tapia

Sra. Digna Quinde G.

González Suárez (Frente al Cementerio) Tel.: 2669-700
Guzpón de la y González Suárez esq. Tel.: 2669-064
Av. Los Andes y González Suárez esq. Tel.: 2603-322
CONM.: 666-700 FAX: 666-670
ventas@madeco.com.ec
www.madeco.com.ec
www.facebook.com/madecoecuador
Cuenca - Ecuador - S.A.

