

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NEOMADERA S.A."

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina, de la compañía ubicada en la calle Las Palomas s/n y Los Chirotes, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía NEOMADERA S.A., a la que fueron convocados mediante aviso publicado en el Diario El Tiempo del día 19 de marzo del 2013 y por envío de correspondencia directa: la Sra. Anabel Cordero Vásquez en calidad de Gerente y Accionista de Neomadera S.A., y como representante de los Herederos del Ing. Nicolás Puyol. Además asisten la Sra. Neima Cecibel Cordero Vásquez, Presidente de Neomadera S.A. Además con la presencia de los señores accionistas Ing. Manuel Vega Villa, en calidad de presidente de Ganneshá Cía. Ltda. y la Sra. Diana Limaico S. quién fue citada individual y expresamente, asiste en calidad de comisaria de la Cía. Neomadera S.A. La Junta ha sido citada con el objeto de tratar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente y del Comisario de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.
3. Designación del auditor externo, comisario principal y suplente.

Con la presencia del quórum, se declara instalada la junta. Dirige la sesión la Sra. Neima Cecibel Cordero Vásquez Presidenta de la Compañía, y la Sra. Hipatia Anabel Cordero Vásquez Gerente de Neomadera S.A., actúa como secretaria.

Leído el orden del día, se lo aprueba y procede a tratarlo:

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente y del Comisario de la compañía.

La Sra. Gerente presenta y da lectura del Informe del Ejercicio económico 2012, acto seguido la Sra. Diana Limaico da lectura al informe de Comisario, Documentos que forman parte del expediente de esta acta. Se aprueba la presentación de los informes tanto del Gerente como del Comisario.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.

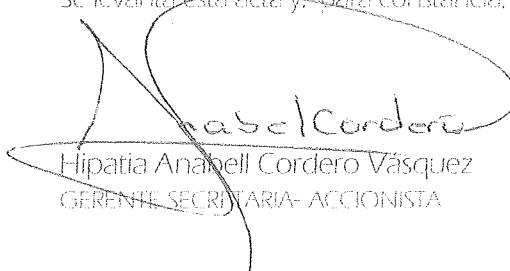
Se pone en conocimiento los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 a la Junta General, los mismos que reflejan el estado de inversión constante en la compañía NEOMADERA S.A., así como el ingreso del préstamo de La Corporación Financiera Nacional, además se ve reflejado la revalorización de los activos de la compañía al ingresar al período de presentación de los Balances bajo NIIF, hecho que constituye de gran relevancia en el manejo contable. El punto es aprobado por unanimidad.

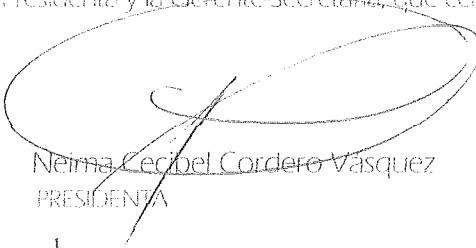
3. Designación de Auditor Externo, Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2013.

Se propone el nombre de la Cpa. Diana Limaico como Auditor Externo de la compañía, el nombre del Ing. Ing. Gustavo Pacurícu Urdiales, para Comisario Principal de la Empresa, el nombre de la Ing. Sandra Guamán, moción que es aprobada y se atribuye a la Gerencia General la fijación de la remuneración del Auditor Externo y Comisarios.

CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar la sesión fue clausurada.

Se levanta esta acta y, para constancia, suscriben la Presidenta y la Gerente-Secretaria, que certifica.


Hipatia Anabel Cordero Vásquez
GERENTE SECRETARIA- ACCIONISTA


Neima Cecibel Cordero Vásquez
PRESIDENTA