

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

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las doce 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 15 de marzo del 2014 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. Nelma Cecibel Cordero Vásquez, Presidente de Neomadera S.A. Además con la presencia de la señorita Ana Paola Vega, en representación del presidente de GANNESHA CIA, LTDA accionista de la compañía y la Sra. Diana Limaico S. Auditora Externa Independiente de la Cia. Neomadera S.A. La Junta ha sido citada con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación sobre el Informe del Comisario de la compañía.
2. Lectura del Informe de Auditoría Externa sobre los Balances del ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013.

4. Lectura y aprobación del Informe de gerente de la compañía.
5. Designación del auditor externo, comisario principal y suplente.
6. Nombramiento de gerente y Presidente de la compañía.

Con la presencia del quórum, se declara instalada la Junta. Dirige la sesión la Sra. Nelma 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 sobre el Informe del Comisario de la compañía.

La Sra. Gerente presenta y da lectura a la comunicación dirigida a la compañía Neomadera S.A., por parte del señor Gustavo Pacurucu, Comisario de la Compañía, en la que se disculpa de poder asistir a la Junta del 25 de marzo y envía a Gerencia el Informe del Comisario del Ejercicio económico 2013, luego de dar lectura a dicha comunicación los señores accionistas autorizan a la señora Anabel Cordero para que acto seguido de lectura al Informe de Comisario enviado, Documentos que forman parte del expediente de esta acta. Se aprueba la presentación del Informe del Comisario.

2. Lectura del Informe de Auditoría Externa sobre los Balances del ejercicio económico 2013.

La Sra. Diana Limaico presenta y da lectura al Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2013, Informe que se procede a revisar por parte de los accionistas, quedando informados sobre el mismo.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Se pone en conocimiento los Estados financieros del ejercicio económico 2013 a la Junta General, los mismos que refleja las inversiones económicas de la compañía NEOMADERA S.A., en operaciones de raleo, tumba de raleo, inventarios, deshecho así como el ingreso económico proveniente de la venta de raleo durante el 2013, refleja además las devoluciones con abonos parciales de intereses y capital al préstamo otorgado por La Corporación Financiera Nacional. El punto es aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del Informe de Gerente de la Compañía.

La Sra. Anabel Cordero presenta y da lectura al Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del 2013, informe que es aprobado por parte los señores accionistas, mismo que forma parte del expediente de esta Junta.

5. Designación de Auditor Externo, Comisario Principal y Suplente.

Se propone el nombre de la Cpa. Diana Limaico como Auditor Externo de la compañía, el nombre del Ing. Gustavo Pacurcu Urdiles, para Comisario Principal de la Empresa, el nombre de la Ing. Ma. De Los Angeles Quille, como Comisario Suplente para el ejercicio económico del 2014, moción que es aprobada y se atribuye a la Gerencia General la fijación de la remuneración del Auditor Externo y Comisarios.

6. Nombramiento de Gerente y Presidente de la compañía.

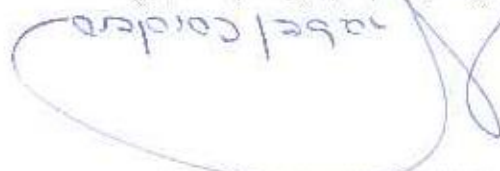
Se resuelve por unanimidad designar a la Sra. Hipatia Anabel Cordero Vásquez como Gerente y a la Sra. Nelma Cecibel Cordero Vásquez como Presidente de la compañía Neomadera S.A., asignación otorgada para el período estatutario de dos años.

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.

GERENTE SECRETARIA- ACCIONISTA

Hipatia Anabel Cordero Vásquez



PRESIDENTA

Nelma Cecibel Cordero Vásquez

