

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
" MADERAS Y ARQUITECTURA – MADEARQ S.A."**
Realizada el 27 de marzo del 2013

En la ciudad de Ambato, a los 27 días del mes de marzo del 2013, a las 11H00, se reúnen los accionistas de la compañía Maderas y arquitectura MADEARQ S.A.: Arquitecto Roberto Naranjo N. Propietario de 246.400 acciones; José Martín Naranjo V., propietario de 11.200 acciones; Andrea Isabel Naranjo V., propietario de 11.200 acciones, Juan Pablo Naranjo V., propietario de 11.200 acciones, dando un total del 100% del capital de la empresa; en la sede social de la Compañía, ubicada en el Km 7 ½ vía a Guaranda, Parroquia Santa Rosa. Conforme a la convocatoria realizada el día lunes 18 de Marzo del 2013, en el diario La Hora, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de "MADEARQ S.A." a Junta General Ordinaria que se celebrara el día miércoles 27 de marzo del 2013 a las 11:00 PM en la Sede de la Compañía ubicada en el Km 7 ½ vía a Guaranda Santa Rosa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia General
- 2.- Informe de Comisario Revisor
- 3.- Informe de Auditor Externo
- 4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012
- 5.- Resolución sobre el destino de los Resultados
- 6.- Nombramiento de Comisario revisor ejercicio 2013
- 7.- Contratación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2013
- 8.- Aprobación del Acta de Junta General

Citase de manera especial al Sr. Marcelo Naranjo P. comisario revisor de la empresa.

Los documentos hacer tratados en la Junta General, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

ING. MARTIN NARANJO V.
PRESIDENTE.

Preside la sesión el Ing. Martin Naranjo V, Presidente de la compañía y actúa en la Secretaria el Arquitecto Roberto Naranjo N., Gerente General de la misma.

Se deja expresa constancia de la asistencia del 100% del Capital Social de MADEARQ S.A.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

1.- Informe de Gerencia General.-

El señor Arquitecto Roberto Naranjo procede a dar lectura al informe de gerencia correspondiente al Ejercicio Económico del 2012. Se refiere a la situación política, económica y social del periodo.

Con respecto a la empresa, indica en el rubro de la construcción fue muy irregular, especialmente el segundo semestre del año, por lo que las ventas de construcción cayeron en un 19.89% con respecto al año anterior, pero en las ventas de madera se tuvo un aumento del 25.18% dando una caída de ventas de 15.33% en su totalidad.

Realmente el año ha sido bueno, pero la gerencia ve con poco optimismo el aumento de ventas en la construcción, pero mantiene las esperanzas en la compra de la línea de chapa de madera, que las ventas se realicen al exterior.

El resultado final de las utilidades, ya cancelando la parte correspondiente a los trabajadores, impuesto a la renta, etc. Nos da una utilidad disponible para los accionistas de \$ 105.894,75 dólares.

La gerencia siguiere que no repartan las utilidades, ya que se tiene que mejorar el flujo de caja por que las exportaciones son cada tres meses y hay que cancelar toda la producción sin un ingreso.

El informe es conocido y aprobado por la Junta General de Accionistas.

2.- Informe de Comisario Revisor.-

Por secretaria se da lectura al informe del Sr. Marcelo Naranjo P. Comisario Revisor de MADEARQ S.A... El informe recoge el estado real de la empresa en sus aspectos administrativos, legales, controles internos, etc. Informa que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012 presentan razonablemente la situación de la compañía y que los Registros contables se llevan de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados.

El informe es conocido y aceptado por la Junta.

3.- Informe de Auditor Externo.-

Por secretaria se da lectura al informe de Outcontrol Cía. Ltda. Auditor Externo de MADEARQ S.A. El informe indica que los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la compañía Maderas y Arquitectura Madearq S.A. al 31 de diciembre del 2012, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

El informe es conocido y aceptado por la Junta.

4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

Se da lectura por secretaria del Balance General de la Empresa, en lo referente al Activo, Pasivo y Patrimonio, y el estado de resultados del año 2012, se realizan varios análisis especialmente en las ventas de construcción ya que están tuvieron una baja del 19.89% donde se determina que hay que darle un apoyo a esa línea, y darle el mayor impulso a la línea de chapa de madera para obtener una buena cantidad de exportación.

5.- Resolución sobre el destino de los Resultados

Como se tuvo conocimiento en los Balances, la Empresa tuvo una utilidad de \$ 105.894,75 dólares, y aceptando el pedido de gerencia general que no se reparta las utilidades del presente año, se decide por unanimidad el no reparto de las mismas.

6.- Nombramiento de Comisario Revisor Ejercicio Económico 2013

La presidencia toma la palabra e indica que los informes de comisario revisor son buenos y que tiene un conocimiento de la empresa desde algunos años atrás, por lo que recomienda se lo reelija para un nuevo periodo, moción que es aceptada por unanimidad.

7.- Contratación de Auditor Externo para el ejercicio Económico 2013

La gerencia General, hace un recuento sobre la Auditorio Externa del año anterior y recomienda se le contrate para el presente año ya que ha sido muy útil y con una buena experiencia para la empresa, se resuelve la contratación por unanimidad a la firma OUTCONTROL CIA. LTDA., para la Auditoria Externa del ejercicio económico del 2013

Se fija el honorario de la empresa auditora en USA \$ 2.200,00 dólares por el año 2013.

8.- Aprobación del Acta de Junta General

Evacuado el tratamiento de los puntos para los que se reunió la Junta, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión con los mismos asistentes y leída el acta que antecede, esta es aprobada por unanimidad.

Termina la sesión a las 12H55.

Se archiva en el expediente todos los documentos tratados en la sesión.



Ing. Martin Naranjo V.
Presidente



Arq. Roberto Naranjo Naranjo
Secretario – Gerente General