

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"MADERAS Y ARQUITECTURA – MADEARQ S.A."
Realizada el 11 de abril del 2014**

En la ciudad de Ambato, a los 11 días de abril del 2014, 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., 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 31 de marzo del 2014, 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 viernes 11 de abril del 2014 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 2013
- 5.- Resolución sobre el destino de los Resultados
- 6.- Nombramiento de presidente y gerente de la Cia.
- 7.- Nombramiento de Comisario revisor ejercicio 2014
- 8.- Resolver sobre la Contratación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2014
- 9.- 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.

ARQ. ROBERTO NARANJO
GERENTE GENERAL

Preside la sesión el Ing. Martín Naranjo V, Presidente de la compañía y actúa en la Secretaría 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 2013. Se refiere a la situación política, económica y social del periodo, con respecto a la empresa indica que fue muy irregular, pero se tuvo un rubro importante por la exportación que fue de 159.002,91 dólares las ventas fueron bastante bajas teniendo un decrecimiento del 32.50%, siendo el rubro de construcción el más afectado, realiza un análisis por el aumento de la materia prima y mano de obra de fabricación, resaltando que es por la nueva compra de la línea de chonta.

La utilidad del periodo es de 28.894,25 y a los trabajadores les corresponde la cantidad de 4.334,14 y el impuesto a la renta determinado es de 3.221,96 del cálculo como indica el SRI, quedando una utilidad líquida para los accionistas de 2.899,77 dólares, recomienda que no se reparta las utilidades, y se los ponga en reservas facultativas.

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 2013 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 Madearqu S.A. al 31 de diciembre del 2013, 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 2011

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 2013, se realizan varios análisis especialmente en las ventas de construcción ya que están tuvieron una baja del 40.41% donde se determina que hay que darle un apoyo a esa línea buscando realizar proyectos propios. De igual manera en la línea de la madera darle prioridad a los pisos de chonta. Se recomienda buscar la manera de reducir costos en los gastos de fabricación, ventas y administrativos.

5.- Resolución sobre el destino de los Resultados

Como se tuvo conocimiento en los Balances, la Empresa tuvo una utilidad de \$ 2.899,77 dólares, y aceptando el pedido de gerencia general que no se reparta las utilidades del presente año, se decide por unanimidad dejarlo en reserva facultativa.

6.- Nombramiento de Presidente y Gerente de la compañía.

Luego de algunas consideraciones la junta por unanimidad resuelve nombrar a la Arq. Andrea Naranjo Vásquez presidenta de la empresa; de igual manera ratifican en la gerencia al Arq. Roberto Naranjo Naranjo, para el periodo 2014 - 2016

Los nombramientos según el estatuto tienen una validez de 2 años.

7.- Nombramiento de Comisario Revisor Ejercicio Económico 2014

La gerencia 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, pero pone en consideración el nombramiento de comisario revisor a la señora María José Holguín Vela, para que sea el nuevo comisario revisor, lo cual es considerado y por unanimidad se aprueba.

Se resuelve por la junta a la Sra. María José Holguín Vela como COMISARIO REVISOR DE LA EMPRESA, con un honorario de un salario mínimo vital por dicho informe.

8.- Resolver sobre la Contratación de Auditor Externo para el ejercicio Económico 2014

La gerencia General, hace un recuento sobre la Auditoria Externa del año anterior y recomienda se le renové 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 2014, con un honorario igual al presente año es decir 2.500,00 dólares por el informe.

9.- 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 12H45.

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



Ing. Martin Naranjo V.
Presidente



Arq. Roberto Naranjo Naranjo
Secretario – Gerente General