

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MADERAS Y ARQUITECTURA MADEARQ S.A.
REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Ambato, a los 31 días del mes de marzo del 2015, 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 viernes 20 de Marzo del 2015, en el diario La Hora, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de Maderas y Arquitectura "MADEARQ S.A." a Junta General Ordinaria que se celebrara el día martes 31 de marzo del 2015 a las 11:00 AM 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 2014
- 5.- Resolución sobre el destino de los Resultados
- 6.- Nombramiento de Comisario revisor ejercicio 2015
- 7.- Contratación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2015
- 8.- Aprobación del Acta de Junta General

Citase de manera especial a la Sra. María Jose Holguín 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.

ARQ. ROBERTO NARANJO N.
GERENTE GENERAL

Preside la sesión la Arq. Andrea Isabel 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. Y secretaria indica que por disposiciones de la superintendencia de compañías, la junta tiene que ser grabada y la votación se tiene que mocionar y otra persona apoyar la moción previa la votación.

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 2014. 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 importante, especialmente de la empresa Venus, en la construcción del Parque Comercial e Industrial Santa Rosa, sin despreciar otras construcciones como PLASTICAUCHO INDUSTRIAL, HOLVIPLAS, TEIMSA, ATENAS Y CLUB HIPICO.

En la línea de madera indica que la empresa PYANACONSTRUC Cía. Ltda. Tuvo un importante valor de compra para sus conjuntos habitacionales. Así mismo indica que la producción de chapa de chonta fue importante para poder exportar un monto de aproximadamente 80.000 dólares.

Realmente el año ha sido bueno, pero la gerencia ve con optimismo el aumento de ventas en la construcción, pero mantiene las esperanzas en las ventas de chapa y pisos de madera de chonta 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 \$ 42.624,36 dólares.

La gerencia siguiere que se repartan las utilidades, ya que se tiene un buen flujo de caja.

Luego de leído el informe, se somete a consideración de los accionistas, el cual Martin Naranjo mociona que se apruebe y Andrea Naranjo apoya la moción, se realiza la votación y se aprueba por unanimidad.

2.- Informe de Comisario Revisor.-

Por secretaria se da lectura al informe de la Sra. María Jose Holguín. 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 2014 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 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 2014, 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 por la Junta.

4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

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 2014, se realizan análisis puntuales y se somete a consideración de los accionistas.

Martin Naranjo eleva a moción la aprobación del balance, Juan Pablo Naranjo apoya la moción, se realiza la votación y los balances son aprobados por unanimidad.

5.- Resolución sobre el destino de los Resultados

Como se tuvo conocimiento en los Balances, la Empresa tuvo una utilidad de \$ 42.624,36 dólares, y aceptando el pedido de gerencia general que se reparta las utilidades del presente año, se pone a consideración de la junta.



Martin Naranjo eleva a moción el reparto total de las utilidades, Juan Pablo Naranjo apoya la moción, se realiza la votación y las utilidades se repartirán por unanimidad.

6.- Nombramiento de Comisario Revisor Ejercicio Económico 2015

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

Se fija el honorario de comisario revisor en US \$ (salario mínimo vital a la fecha) por el informe

7.- Contratación de Auditor Externo para el ejercicio Económico 2015

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 Auditoría Externa del ejercicio económico del 2015

Se fija el honorario de la empresa auditora en US \$ 2.600,00 dólares por el año 2015.

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.

Arq. Andrea Naranjo V.
Presidente


Arq. Roberto Naranjo Naranjo
Secretario – Gerente General