

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"MADERAS Y ARQUITECTURA – MADEARQ S.A."
Realizada el 8 de abril del 2016**

En la ciudad de Ambato, a los 8 días de abril del 2016, a las 15H00, 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 miércoles 30 de marzo del 2016, 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 8 de abril del 2016 a las 15:00 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 ejercicio económico 2015
- 2.- Informe de Comisario Revisor
- 3.- Informe de Auditor Externo
- 4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015
- 5.- Resolución sobre el destino de los Resultados
- 6.- Nombramiento de presidente y gerente de la Cia.
- 7.- Nombramiento de Comisario revisor ejercicio 2016
- 8.- Contratación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2016
- 9.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General

Citase de manera especial a la Sra. María Jose Holguin. Comisaria revisor de la empresa Madearq S.A.

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

ARQ. ANDREA NARANJO V.
PRESIDENTE.

ARQ. ROBERTO NARANJO
GERENTE GENERAL

Preside la sesión la Arq. Andrea 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 2015.

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

Firma de Roberto Naranjo



Por secretaría se da lectura al informe de la Sra. María Jose Holguin. 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 2015 presentan razonablemente la situación de la compañía y que los Registros contables se llevan de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados.

Andrea Naranjo mociona que se apruebe el informe, y es aceptado por unanimidad.

3.- Informe de Auditor Externo.-

Por secretaría 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 2015, 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.

Andrea Naranjo mociona que se apruebe el informe, y es aceptado por unanimidad.

4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

Se da lectura por secretaría del Balance General de la Empresa, en lo referente al Activo, Pasivo y Patrimonio, y el estado de resultados del año 2015.

Martin Naranjo mociona que se apruebe los estados financieros y es aceptado por unanimidad.

5.- Resolución sobre el destino de los Resultados

Como se tuvo conocimiento en los Balances, la Empresa tuvo una utilidad de \$ 72.790,31 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 para el periodo 2016 - 2018

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

7.- Nombramiento de Comisario Revisor Ejercicio Económico 2016

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 Holguin Vela, para que sea nuevamente nombrada comisario revisor, lo cual es considerado y por unanimidad se aprueba.

Se resuelve por la junta a la Sra. María José Holguin 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 2016



La gerencia General, hace un recuento sobre la Auditorio Externa de los años anteriores, pero que lastimosamente no se puede reelegir por más de tres años consecutivos a la Auditorio Externa, por lo que quedaría afuera la oferta de dicha empresa.

Se presentan dos carpetas más de Auditoria Externa, pero lastimosamente los socios no están de acuerdo con dichas ofertas, por lo que se llega a un consenso que la Presidencia y Gerencia busque la mejor alternativa para la empresa y se llame a una junta extraordinaria para elegir a comisario revisor del año 2016.

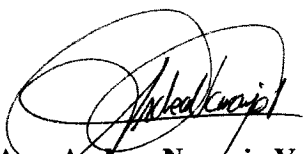
9.- Aprobación del Acta de Junta General

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

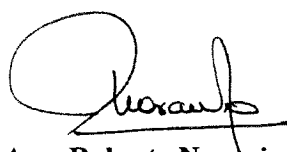
Reinstalada la Sesión con los mismos asistentes y leída el acta que antecede, esta es aprobada por unanimidad.

Termina la sesión a las 17H45.

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



Arq. Andrea Naranjo V.
Presidente



Arq. Roberto Naranjo Naranjo
Secretario – Gerente General