

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"MADERAS Y ARQUITECTURA – MADEARQ S.A."
Realizada el 10 de abril del 2018**

En la ciudad de Ambato, a los 10 días de abril del 2018, a las 18H00, 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 la calle Bernardino Echeverría, Parroquia Santa Rosa. Conforme a la convocatoria realizada el día sábado 31 de marzo del 2018, 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 celebrará el día martes 10 de abril del 2018 a las 18:00 PM en la Sede de la Compañía ubicada en la calle Bernardino Echeverría Santa Rosa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia General ejercicio económico 2017
- 2.- Informe de Comisario Revisor
- 3.- Informe de Auditor Externo
- 4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017
- 5.- Resolución sobre el destino de los Resultados
- 6.- Nombramiento de gerente general y presidente de la Cia.
- 7.- Nombramiento de Comisario revisor ejercicio 2018
- 8.- Contratación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2018
- 9.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General

Citase de manera especial a la señora Ing. María Jose Holguin. Comisaria revisor de la empresa Madearq S.A., con domicilio en el conjunto habitacional Villa Hilda Ambato

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 2017.

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

2.- Informe de Comisario Revisor.-

Por secretaria 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 2017 presentan razonablemente la situación de la compañía y que los Registros contables se llevan de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados.

Se da por conocido el informe de comisario revisar, sin ninguna objeción

3.- Informe de Auditor Externo.-

Por secretaria se da lectura al informe de Auditassitance 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 2017, 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.

Se da por conocido el informe de comisario revisar, sin ninguna objeción

4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

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 2017.

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 disponible para los accionistas de \$ 47.445,68 dólares, y aceptando el pedido de gerencia general que se reparta las utilidades del presente año, se decide por unanimidad repartir las utilidades, que serán entregadas en el mes de junio del presente año.

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

Jose Martin Naranjo pide la palabra y mociona que se ratifique a la gerencia general y presidencia, por este nuevo periodo.

Juan Pablo Naranjo apoya la moción y 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 2018 - 2020

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

7.- Nombramiento de Comisario Revisor Ejercicio Económico 2018

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, mociona que la señora María José Holguin Vela, sea nuevamente nombrada comisario revisor.

Apoya la moción el Ing. Juan Pablo Naranjo, y por unanimidad de 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 2018

La gerencia General, hace un recuento sobre la Auditoria Externa y mociona que se lo reelija por su buena labor en la auditoria.

El Ing. Martin Naranjo apoya la moción y la junta resuelve como auditoria externa a la empresa AUDITASSISTANCE CIA. LTDA. Para el periodo 2018.

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.

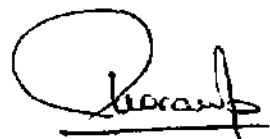
Reinstalada la Sesión con los mismos asistentes y leída el acta que antecede, esta es aprobada por unanimidad.

Termina la sesión a las 19H00.

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



Arq. Andrea Naranjo V.
Presidente



Arq. Roberto Naranjo Naranjo
Secretario – Gerente General