

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MADERVAS S.A.**

En Ambato hoy Miércoles 17 de Abril del dos mil trece siendo las 15H00 horas, se encuentran reunidos los accionistas de la empresa Madervas S.A., señores: Santiago Vásconez Callejas, Hernán Francisco Vásconez Callejas, Isabel Vásconez de Cuesta, Cecilia Vásconez de Cuesta, Carmen Vásconez de Mora, Dolores Vásconez de Naranjo, que corresponde ser el 90% del Capital, por sus propios derechos en el local de la compañía ubicado en la Av. Bolivariana y Rosa Blanca en Ambato, en tal virtud y al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y atendiendo a la convocatoria publicada el martes 9 de abril del dos mil trece, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar y resolver sobre los puntos señalados en la convocatoria.

DESARROLLO

Se instala la Junta General, que es presidida por el Señor Hernán Vásconez Callejas, actúa como secretario el Gerente de la empresa Señor Santiago Vásconez Callejas, una vez que se ha constatado el quórum y se ha instalado la sesión de Junta General de Accionistas de Madervas S.A.

El presidente de la Junta solicita a secretaria la lectura de la convocatoria publicada el martes 9 de Abril del 2013 en el diario La Hora, misma que se transcribe a continuación:

**CONVOCATORIA
MADERVAS S.A.**

CONVOCASE A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MADERVAS S.A., DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS

1. INFORME DE GERENCIA
2. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA Y COMISARIO REVISOR
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012
4. DESTINO DE RESULTADOS 2012
5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE IMPLEMENTACION DE NIIF'S
6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2013
7. DESEGNACION DE FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013
8. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL
9. FIJACIÓN DE REMUNERACIONES PARA LOS ADMINISTRADORES Y HONORARIOS PARA COMISARIO REVISOR Y AUDITORES.
10. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

JUNTA GENERAL ORDINARIA 17 DE ABRIL DEL 2013

ACTA N° 13

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TENDRA LUGAR EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMPAÑIA EL DIA MIERCOLES 17 DE ABRIL DEL 2012 LAS 15H00

DE MANERA ESPECIAL SE SOLICITA LA PRESENCIA DE LA SRTA. COMISARIO REVISOR.

LOS DOCUMENTOS QUE SERÁN TRATADOS EN LA JUNTA SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA, UBICADA EN AV. BOLIVARIANA Y ROSA BLANCA, AMBATO.

AMBATO, ABRIL 8 DEL 2013

HERNAN VASCONEZ CALLEJAS
PRESIDENTE

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1. **INFORME DE GERENCIA.-** Dando cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía y la ley pertinente, el Señor Gerente Santiago Vásconez Callejas, da lectura a su informe de labores correspondiente al periodo comprendido entre Enero y Diciembre de 2012

Puntos relevantes:

El informe contiene un breve análisis de la situación económica y tendencias en los países desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos por su parte no ha logrado arrancar nuevamente su crecimiento económico que es la principal dificultad que afronta el Presidente Obama. La Unión Europea tiene a algunas de sus economías en una grave crisis de la que no logran salir.

Los países Latinoamericanos han continuado exitosamente con el proceso de consolidación de sus economías es así como Brasil, Perú, Chile y Ecuador han logrado crecimientos del PIB sostenidos durante los últimos años, lo cual ha convertido a la región en un componente importante de la economía mundial. Y como tal receptora de mayores recursos de inversión extranjera.

Nuestro país estuvo marcado por la actividad política. El consejo Nacional Electoral convocó a elecciones Presidenciales y de asambleístas, en las que el poder del partido de gobierno se verá fortalecido.

ACTA N° 13

Las actividades de Madervas durante el año se desarrollaron con normalidad aunque en este periodo ya no fue factible seguir creciendo como lo habíamos hecho los dos periodos anteriores.

La utilidad al final del año antes de impuestos y participaciones pasó de US\$ 159.498 en el 2011 a US\$ 66.593 en el 2012.

<pese al decremento en ventas, el margen bruto subió de 19.9% a 21.5% gracias a la gestión de ventas de productos con mayor margen y la facturación de servicio de corte y enchapado de cantos.

Sin embargo los gastos de venta y administrativos pasaron de 12.7% a 15.1% y de 2.4% a 3.7% respectivamente, lo cual demuestra la necesidad de retomar en el año el camino de la austeridad y mayor control de los mismos.

Finalmente se menciona que se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones legales, laborales, tributarias y regulaciones vigentes en la legislación ecuatoriana.

Los señores accionistas presentes en esta Junta luego de haber escuchado este Informe felicitan a la administración por los logros alcanzados y se pronuncian por la aprobación del mismo.

- 2. INFORME COMISARIO REVISOR.**- El Presidente de la Junta solicita a Secretaria la lectura del Informe del Comisario Revisor, En dicho informe se presenta un análisis detallado de los Estados Financieros a Diciembre 2012 a través de razones financieras, índices, análisis Vertical y Horizontal de los Estados Financieros a Diciembre 2012.

El Informe contempla el Cumplimiento de las resoluciones de la Junta General y cumplimiento de todas las obligaciones societarias.

Una vez leído el informe es aprobado por los asistentes.

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.- Debido a que se está trabajando en la Implementación de NIIFS, el Informe de Auditoría Externa será tratado en una fecha posterior una vez que se haya culminado dicho trabajo de implementación de NIIFS para PYMES.

- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**- Previa la realización de la Junta General de

ACTA N° 13

Accionistas, a los Socios se les entregó la información correspondiente. Por lo que luego del análisis y absolución de algunas preguntas estos informes son aprobados.

4. **DESTINO DE RESULTADOS 2012.-** La Junta de Accionistas, luego de conocer los resultados del ejercicio económico 2012 resuelve que se pagará dividendos a los Accionistas por el 100% en el mes de Octubre 2013.
5. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE IMPLEMENTACION DE NIIF'S.-** Se procede con la Lectura del informe presentado por la firma consultora ABALT Auditores & Consultores informe que es aprobado por la Junta.
6. **DESIGNACIÓN DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2013.** La Junta propone que se reelija a la Srta. Edith Segovia Moreno como Comisario Revisor para el Ejercicio Económico 2013, propuesta que es aceptada por los presentes quienes aprueban por unanimidad.
7. **DESIGNACION DE FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2013.-** Una vez revisada la propuesta de la firma AuditCorp Cia. Ltda. Auditores Consultores. La Junta General de Accionistas, aprueba la propuesta.
8. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-** Luego de escuchar la moción para el nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía por un período de dos años, La Junta General de Accionistas aprueba la siguiente designación:
 - a. Señor José Roberto Naranjo Naranjo como Presidente y,
 - b. Señor Santiago Vásquez Callejas como Gerente General
9. **FIJACIÓN DE REMUNERACIONES PARA LOS ADMINISTRADORES Y HONORARIOS PARA COMISARIO REVISOR Y AUDITORES. –** La Junta se pronuncia respecto a que las remuneraciones para el año 2013 sean como a continuación se detallan:
 - a. Para el Comisario se fija un honorario de US\$ 367,00 por un informe al año.

- b. Remuneración para Administrador UDS\$ 1.100,00 mensuales, más un bono anual que se pagará en Diciembre, el mismo que consiste en el 10% de las Utilidades antes de Impuesto y Utilidades para Trabajadores.
- c. Honorarios por auditoria Externa 2013, se establece que el valor correspondiente a Honorarios por este servicio sea de US\$ 3.675,00 más IVA.

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta.

10. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Se reinstala la sesión con los mismos socios presentes, a través de Secretaria, se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada..

La Presidencia da por terminada la Junta, agradeciendo la presencia de los señores accionistas. Para constancia de lo estipulado, suscriben el presente documento en unidad de acto el Señor Hernán Vásconez Callejas en calidad de Presidente y lo certifica el Señor Santiago Vásconez Callejas en calidad de Gerente - Secretario de la Junta General Ordinaria, clausurándose la sesión a las 19H00.

Ambato, 17 de Abril del 2013


HERNAN VASCONEZ CALLEJAS
PRESIDENTE


SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS
SECRETARIO