

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

En Ambato hoy Viernes 11 de Abril del dos mil catorce 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 miércoles 2 de abril del dos mil catorce, 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 Arq. Roberto Naranjo Naranjo, 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 secretaría la lectura de la convocatoria publicada el jueves 3 de abril del 2014 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
3. INFORME DE COMISARIO REVISOR
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013
5. DESTINO DE RESULTADOS 2013
6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2014

JUNTA GENERAL ORDINARIA 11 DE ABRIL DEL 2014

receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta.

- 9. 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, suscribe el presente documento en unidad de acto el Señor Arq. Roberto Naranjo Naranjo 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, 11 de Abril del 2014



ROBERTO NARANJO NARANJO
PRESIDENTE



SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO