

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

En Ambato hoy Viernes 27 de Marzo del dos mil quince siendo las 10H00 horas, se encuentran reunidos los accionistas de la empresa Madervas S.A., 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 Jueves 19 de Marzo del dos mil quince. Se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver sobre los puntos señalados en la convocatoria.

En la Junta General, actúa como Presidente de la misma el Señor Arq. Roberto Naranjo Naranjo, y como secretario el Gerente de la empresa Señor Santiago Vásconez Callejas.

El presidente de la Junta solicita a secretaría la lectura de la convocatoria publicada el jueves 19 de marzo del 2015 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 2014
5. DESTINO DE RESULTADOS 2014
6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2015
7. DESIGNACIÓN DE FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015
8. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL
9. FIJACIÓN DE REMUNERACIONES PARA LOS ADMINISTRADORES Y HONORARIOS PARA COMISARIO REVISOR Y AUDITORES.
10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TENDRA LUGAR EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMPAÑÍA EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL 2015 A LAS 10H00.

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

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

AMBATO, 19 DE MARZO DEL 2015

**ARQ. ROBERTO NARANJO  
PRESIDENTE**

Se procede con la constatación del quórum, asisten los señores accionistas: 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, luego de lo cual se procede con las deliberaciones de la Convocatoria.

## **DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA**

### **1. INFORME DE GERENCIA**

#### **DELIBERACION**

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 2014

Luego de la exposición del informe de labores del señor Gerente, el señor Hernán Vásconez mociona la aprobación del informe, dicha moción es apoyada por la Sra. Isabel Vásconez, luego de lo cual el señor Presidente de la Junta, procede a la votación.

#### **RESOLUCION**

El resultado de la votación, es la aprobación unánime del Informe presentado. Los señores accionistas presentes en esta Junta felicitan a la administración por los logros alcanzados.

### **2. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**

#### **DELIBERACION**

Conforme a la presente convocatoria el señor Secretario da lectura al informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 presentado por la Compañía de Servicios de Auditoría OUTCONTROL CIA.LTDA.

#### **RESOLUCION**

Luego del análisis del informe presentado. La Junta General de Socios aprueba dicho informe.

### **3. INFORME COMISARIO REVISOR**

#### **DELIBERACION**

El Presidente de la Junta solicita a Secretaría la lectura del Informe del Comisario Revisor, En dicho informe se presenta un análisis detallado de los Estados Financieros a Diciembre 2014 a través de razones financieras, Índices, análisis Vertical y Horizontal de los Estados Financieros a Diciembre 2014.

#### **RESOLUCION**

Una vez leído el informe es aprobado por los asistentes.

### **4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

**DELIBERACION**

A los Socios se les entregó la información correspondiente, la misma que es analizada en la presente Junta, y se absuelven algunas preguntas.

Luego de conocidos los Estados Financieros, el señor Hernán Vásconez mociona su aprobación, la moción es apoyada por la Sra. Cecilia Vásconez, una vez escuchada la moción el señor Presidente de la Junta procede a la votación.

**RESOLUCION**

*Como resultado de la votación: Se aprueban los Estados Financieros y Anexos del Ejercicio Económico 2014.*

**5. DESTINO DE RESULTADOS 2014**

**DELIBERACION**

Una vez conocidos los Resultados del Ejercicio Económico 2014, el señor Hernán Vásconez pone a consideración la moción de acoger la sugerencia de la Administración que es repartir el 100% de la utilidad a disposición de los Accionistas. Moción que es apoyada por la señora Cecilia Vásconez. El Presidente de la Junta pide que se proceda con la votación respectiva.

**RESOLUCION**

De acuerdo con la votación, se aprueba la moción de que se pagará dividendos a los Accionistas por el 100%.

**6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2015**

**DELIBERACION**

La señora Isabel Vásconez mociona que se reeija al Comisario Revisor para el ejercicio económico 2015, moción que es apoyada por el señor Hernán Vásconez Callejas. Se procede con la votación de ésta moción, resultando favorable y aprobada.

**RESOLUCION**

En forma unánime la Junta de Accionistas ratifica a la Srta. Edith Segovia Moreno como Comisario Revisor para el Ejercicio Económico 2015.

**7. DESIGNACION DE FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2015**

**DELIBERACION**

Se procede con la revisión de la Propuesta de la firma OUTCONTROL CIA. LTDA, luego de lo cual la señora Isabel Vásconez mociona que se apruebe la propuesta, esta moción tiene el apoyo unánime. Se procede con la votación de la moción. Y se ratifica la aprobación.

**RESOLUCION**

Con el apoyo unánime se aprueba la Contratación de la firma OUTCONTROL CIA. LTDA como firma para Auditoría Externa del ejercicio económico 2015.

**8. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**

**DELIBERACION**

La señora Isabel Vásquez toma la palabra y mociona que se reelija como Presidente al señor Roberto Naranjo Naranjo y como Gerente al señor Santiago Vásquez Callejas, moción que es apoyada por la señora Cecilia Vásquez. Esta moción es sometida a votación.

**RESOLUCION**

Como resultado de la votación, se aprueba la moción, en forma unánime, por lo que se designa como:

- Presidente al señor Roberto Naranjo Naranjo, para el período 2015-2017
- Gerente al señor Santiago Vásquez Callejas para el período 2015-2017

**9. FIJACIÓN DE REMUNERACIONES PARA LOS ADMINISTRADORES Y HONORARIOS PARA COMISARIO REVISOR Y AUDITORES**

**DELIBERACION**

La Junta de Accionistas revisa los valores que se cancelaron por estos conceptos en el año 2014 y resuelve lo siguiente:

**RESOLUCION**

La Junta se pronuncia respecto a que las remuneraciones para el año 2015 sean como a continuación se detallan:

- a.) Para el Comisario se fija un honorario de US\$ 500,00 por un informe al año.
- b.) Remuneración para Administrador UD\$ 1.200,00 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.) Honorario por Auditoría Externa 2015, la compañía establece los honorarios por este servicio en US\$ 3.600,00 más IVA.

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

**10. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**DELIBERACION**

Concluido el Receso, el señor Presidente reinstala la Junta de Accionistas y pide al señor Secretario que se de Lectura al Acta para su aprobación.

**RESOLUCION**

Luego de su Lectura el Acta es aprobada y firmada.

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 Vásquez Callejas en calidad de Gerente - Secretario de la Junta General Ordinaria, clausurándose la sesión a las 13H00.

Ambato, 27 de Marzo del 2015



ROBERTO NARANJO NARANJO  
PRESIDENTE



SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO