

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

En Ambato hoy Jueves 7 de Abril del dos mil dieciseis 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 Miércoles 30 de Marzo del dos mil dieciséis. 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 da la bienvenida a los señores accionistas y procede con la lectura de la convocatoria publicada el Miércoles 30 de marzo del 2016 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 2015
5. DESTINO DE RESULTADOS 2015
6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2016
7. DESIGNACION DE FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016
8. FIJACION DE REMUNERACIONES PARA LOS ADMINISTRADORES Y HONORARIOS PARA COMISARIO REVISOR Y AUDITORES.
9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TENDRA LUGAR EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMPAÑIA EL DIA JUEVES 7 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 10H00.

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 (ESQ)

AMBATO, 30 DE MARZO DEL 2016

**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 el señor Presidente solicita al señor secretario iniciar con el desarrollo de los puntos 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 período comprendido entre Enero y Diciembre de 2015

Luego de la exposición del informe de labores del señor Gerente, el señor Roberto Naranjo da por conocido el informe de la administración y mociona la aprobación del informe, dicha moción es apoyada por los asistentes a la Junta.

RESOLUCION

El señor presidente y los accionistas aprueban el Informe de la Administración.

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 2015 presentado por la Compañía de Servicios de Auditoria OUTCONTROL CIA.LTDA., firmado por el CPA Juan Diego Cevallos.

RESOLUCION

Luego del análisis del informe presentado. La Junta General de Socios da por conocido el 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 2015 a través de razones financieras, índices, análisis Vertical y Horizontal de los Estados Financieros a Diciembre 2015.

RESOLUCION

El señor presidente pone en consideración para su conocimiento y aprobación. Una vez leído el informe se da por conocido.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

otra propuesta es de AUDEXT, S.A., cuyo representante es el Señor. Víctor Hugo Parrales Aragones, con honorarios de US\$ 3.200,00.

Luego del análisis de las propuestas y con la moción de la Sra. Cecilia Vásconez, se toma la resolución unánime de designar a la firma OUTCONTROL CIA.LTDA.

EL Sr. Hernán Vásconez sugiere que se negocie el valor de honorarios, debido a que tenemos un año muy difícil, y se debe entender que los servicios por éste concepto tengan un ajuste.

RESOLUCION

Con el apoyo unánime se aprueba la Contratación de la firma OUTCONTROL CIA. LTDA como firma para Auditoria Externa del ejercicio económico 2016.

8. 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 2015 y dado que las condiciones económicas no permiten un ajuste se pide que se mantengan dichos valores.

RESOLUCION

La Junta se pronuncia respecto a que las remuneraciones para el año 2016 sean como a continuación se detallan:

- a.) Remuneración para Administrador UD\$ 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.
- b.) Para el Comisario se fija un honorario de US\$ 500,00 por un informe al año.
- c.) Honorario por Auditoria Externa 2016, la compañía establece los honorarios por este servicio en US\$ 3.500,00.

Se mociona que los valores por este concepto se mantengan para el año 2016.
Los socios asistentes, apoyan la moción.

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

9. 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

DELIBERACION

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

Luego de conocidos los Estados Financieros, el señor Hernán Vásconez mociona su aprobación, la moción es apoyada por los asistentes a la Junta una vez escuchada la moción el señor Presidente de la Junta da por conocido y aprobado los Estados Financieros

RESOLUCION

Se conoce y se aprueban los Estados Financieros y Anexos del Ejercicio Económico 2015.

5. DESTINO DE RESULTADOS 2015

DELIBERACION

Una vez conocidos los Resultados del Ejercicio Económico 2015, y conforme la sugerencia que consta en el informe de la Administración, el resultado se deje en Reserva Facultativa una vez que se apropie la Reserva Legal.

La moción se aprueba en forma unánime.

RESOLUCION

De acuerdo con la moción, se aprueba que los resultados del 2015 se deje en Reserva Legal y Reserva Facultativa.

6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2016

DELIBERACION

EL secretario de la Junta informa que quien ha estado desempeñándose como Comisario Revisor es la Sra. Edith Segovia, La señora Cecilia Cuesta mociona que se reelija al Comisario Revisor para el ejercicio económico 2016, moción que es apoyada por los asistentes.

RESOLUCION

En forma unánime la Junta de Accionistas ratifica a la Sra Edith Segovia Moreno como Comisario Revisor para el Ejercicio Económico 2016.

7. DESIGNACION DE FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2016

DELIBERACION

Se procede con la revisión de la Propuesta de la firma OUTCONTROL CIA. LTDA, quien ha prestado los servicios los dos últimos años, la propuesta de honorarios es de US\$ 3.500,00 y la

Conforme al Art. 26 del Reglamento de Juntas Generales, este documento es parte del Acta:

RESUMEN DE VOTACIONES DE LA MOCIONES

VOTACION DE MOCIONES

LISTADO DE ACCIONISTAS	INFORME DE GERENCIA		APROBACION ESTADOS FINANCIEROS		DESTINO RESULTADOS		DESIGNACION COMISARIO		DESIGNACION FIRMA AUDITORIA EXTERNA		APROBACION ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
VASCONEZ CALLEJAS HERNAN FRANCISCO	X		X		X		X		X		X	
VASCONEZ CALLEJAS SANTIAGO	X		X		X		X		X		X	
VASCONEZ CALLEJAS CECILIA	X		X		X		X		X		X	
VASCONEZ CALLEJAS ISABEL	X		X		X		X		X		X	
VASCONEZ CALLEJAS CARMEN	X		X		X		X		X		X	
VASCONEZ CALLEJAS DOLORES	X		X		X		X		X		X	

ACTA 19

Luego de haber leído el Acta y oído la grabación de la Junta de Accionistas, el Presidente mociona que se Apruebe la misma y procede a la votación.
Los señores accionistas aprueban por unanimidad.

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 11H00.

Ambato, 7 de Abril del 2016



ROBERTO NARANJO NARANJO
PRESIDENTE



SANTIAGO VASQUEZ CALLEJAS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO