

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

En Ambato hoy Martes 4 de Abril del dos mil diecisiete 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 23 de Marzo del dos mil diecisiete. 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 23 de marzo del 2017 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 2016
5. DESTINO DE RESULTADOS 2016
6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2017
7. DESIGNACION DE FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017
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 MARTES 4 DE ABRIL DEL 2017 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 COMPAÑÍA, UBICADA EN AV. BOLIVARIANA Y ROSA BLANCA, AMBATO (ESQ)

AMBATO, 23 DE MARZO DEL 2017

**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

JUNTA GENERAL ORDINARIA 4 ABRIL DEL 2017

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 período comprendido entre Enero y Diciembre de 2016

Luego de la exposición del informe de labores del señor Gerente, el señor Hernán Vásconez mociona la aprobación del informe, dicha moción es acogida por los presentes y se procede a la votación para la aprobación..

RESOLUCION

El resultado de la votación, es la aprobación unánime del Informe presentado por el señor Gerente.

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 2016 y 2015 presentado por la Compañía de Servicios de Auditoría OUTCONTROL CIA.LTDA.

RESOLUCION

Luego del análisis del informe presentado. La Junta General de Socios lo da por conocido.

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 comparativo detallado de los Estados Financieros a Diciembre 2016 y 2015 a través de razones financieras, índices, análisis Vertical y Horizontal de los Estados Financieros a Diciembre 2016 y 2015.

RESOLUCION

Una vez leído el informe es los asistentes dan por conocido el mismo.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

DELIBERACION

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

Luego de conocidos los Estados Financieros, el señor Hernán Vásconez mociona su aprobación, la moción es apoyada por los asistentes y se procede a la votación.

RESOLUCION

Como resultado de la votación: Se aprueban por unanimidad los Estados Financieros y Anexos del Ejercicio Económico 2016.

5. DESTINO DE RESULTADOS 2016

DELIBERACION

Una vez conocidos los Resultados del Ejercicio Económico 2016, la Señora Isabel Vásconez pone a consideración la moción de acoger la sugerencia de la Administración que es mantener los resultados del ejercicio 2016 en Reserva Facultativa. 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 mantenga en Reserva Facultativa el resultado del ejercicio 2016.

6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2017

DELIBERACION

La señora Dolores Vásconez mociona que se reelija al Comisario Revisor para el ejercicio económico 2017, moción que es apoyada por los socios asistentes.. 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 2017.

7. DESIGNACION DE FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2017

DELIBERACION

Se procede con la revisión de la Propuesta de la firma AUDITASSISTANCE 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 de los socios asistentes se aprueba la Contratación de la firma AUDITASSISTANCE CIA. LTDA como firma para Auditoria Externa del ejercicio económico 2017.

8. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

DELIBERACION

La señora Isabel Vásconez toma la palabra y mociona que se renove los nombramientos como Presidente al señor Roberto Naranjo Naranjo y como Gerente al señor Santiago Vásconez Callejas, moción que es apoyada y aprobada por los asistentes. 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 2017-2019
- Gerente al señor Santiago Vásconez Callejas para el período 2017-2019

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 2016 y resuelve lo siguiente:

RESOLUCION

La Junta se pronuncia respecto a que las remuneraciones para el año 2017 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 Auditoria Externa 2017, la compañía establece los honorarios por este servicio en US\$ 3.500,00 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 Vásconez Callejas en calidad de Gerente - Secretario de la Junta General Ordinaria, clausurándose la sesión a las 13H00.

Ambato, 4 de Abril del 2017



ROBERTO NARANJO NARANJO
PRESIDENTE



SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS
GERENTEGENERAL - SECRETARIO

JUNTA GENERAL ORDINARIA 4 ABRIL DEL 2017

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		NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y GERENTE	
	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	