

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MADERASECUATORIALES CIA LTDA .CELEBRADA EL
25 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Ambato, parroquia Izamba, en la calle #4 Y Av. F del Parque Industrial Ambato, domicilio principal de la Compañía a las 15h00 por sus propios derechos se reúnen los siguientes señores accionistas: Ing. Gustavo Germán Villacreses Tinajero propietario de 21.000 participaciones e Ing. Marco Ivan Villacreses Tinajero propietario de 9.000 participaciones todas ellas de un valor de \$ 1,00 cada una. En consecuencia hallándose reunido la totalidad de los socios deciden constituirse en junta universal. Preside la reunión el Sr. Camino Lara Francisco Antonio Presidente titular y actúa como secretario el señor Ing. Matheu Aguilar Humberto Abelardo Gerente de la empresa.

Se aprueba l orden del día constante en la convocatoria

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012
3. Distribución de Resultados

En el cumplimiento del primer punto el señor Matheu Aguilar Humberto Abelardo Gerente de la compañía da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2012 el mismo que se resuelve aprobarlo con unanimidad.

El segundo punto del orden del día, la contadora de la empresa pone en conocimiento de la asamblea los balances de situación y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2012. Luego de un detenido análisis y las correspondientes explicaciones, la junta decide aprobarlo por unanimidad

El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el tercer punto del orden del día y pide que se presenten mociones. El señor Marco Ivan Villacreses mociona que se repartan las utilidades en la compañía. Luego de varias discusiones, el señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a votación, lo cual es cumplido. El señor secretario proclama que los socios asistentes han votado a favor de la moción. Por lo que la Junta resuelve por unanimidad repartir la totalidad de las utilidades generadas en el periodo económico del año 2012 de la compañía Maderasecuatoriales Cia Ltda.

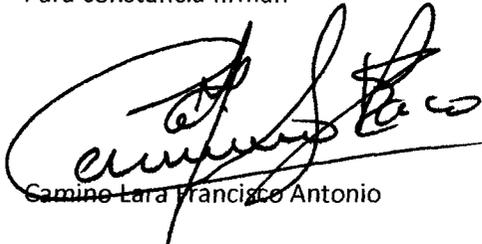
Se deja constancia que el expediente de la presente acta queda conformada por los siguientes documentos:

1. Informe del Gerente.
2. Balances de Situación correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. y de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.

Sin haber otro punto a tratarse, el presidente levanta la sesión a las 16h00 horas y solicita a la secretaría que elabore el acta correspondiente

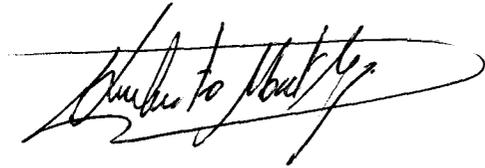
Se reinstala la sesión a las 16:30 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación

Para constancia firman



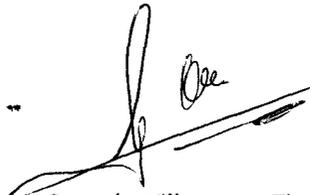
Camino Lara Francisco Antonio

Presidente



Matheu Aguilar Humberto Abelardo

Gerente – Secretario



Gustavo Germán Villacreses Tinajero

Socio



Marco Ivan Villacreses Tinajero

Socio