

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

“MADERALT CIA. LTDA.”

-al 31 de Marzo del 2013-

En la ciudad de Ambato, a los 31 días del mes de marzo del 2013, a las 17:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en Santa Rosa, se reúnen los siguientes socios de la compañía MADERALT CIA. LTDA.

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Participaciones	%
Masabanda Angel	USD.9,90000	9900	33
Masabanda Omar	USD.10,500.00	10500	35
Masabanda Juan Carlos	USD.6,000.00	6000	20
Masabanda Melida	USD.3,000.00	3000	10
Masabanda Mercedes	USD.600.00	600	2
Total	USD.30,000.00	30000	100

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelvan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo decimo quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2012.
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y formación de reservas especiales.

Por decisión de los presentes, preside la cesión el Sr. Omar Masabanda y actúa como secretario Ad-Hoc. el señor Christian Ricardo Gordillo Rivera luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer los puntos de orden acordados:

1. **Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2012.**- Luego de darse lectura por intermedio de secretaria de los informes, disposición del Gerente General, los accionistas deciden previo análisis de los mismos, aprobarlos.
2. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2012.**- El presidente dispone que por secretaria se de lectura al Estado de situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, así

como a los demás estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2012 que, luego de varias deliberaciones, los accionistas deciden aprobarlos.

3. **Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y formación de reservas especiales.**- Por cuanto la compañía ha generado ganancias, los accionistas resuelven el pago de la participación a los trabajadores, aprueban la conciliación tributaria, resuelven el pago del impuesto a la renta, y se define realizar reserva legal, según el siguiente detalle:

Utilidad	17,670.09
Participación Trabajadores	2,650.51
Impuesto a la Renta	15,019.58
Disponible antes de RL	5,190.19
Disponible para Socios	9,829.39

Cabe resaltar que los socios no han decidido la distribución de las correspondientes Utilidades, y se las mantendrá en el patrimonio.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario Ad-Hoc, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 18:00 horas.



Omar Masabanda

Presidente



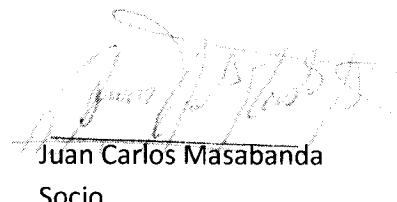
Gordillo Rivera Christian Ricardo

Secretario Ad-Hoc



Angel Masabanda

Socio



Juan Carlos Masabanda

Socio



Mercedes Masabanda

Socio



Mercedes Masabanda

Socio