

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MADERALT CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los veinte y seis días del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las 10h00 AM, en las oficinas de la compañía MADERALT CIA. LTDA, ubicada en la Av. 24 de mayo y Bolívar; Santa Rosa, se encuentran reunidos los siguientes accionistas: Masabanda Altamirano Juan Carlos propietario de seis mil acciones; Masabanda Altamirano Mérida Marisol propietaria de tres mil acciones; Masabanda Altamirano Mercedes Elena propietaria de seiscientas acciones; Masabanda Altamirano Omar Dario propietario de diez mil quinientas acciones y Masabanda Villacrés Angel Tobias propietario de nueve mil novecientas acciones.

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, el Ing. Omar Masabanda, mociona que, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL AÑO 2015.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General Universal de accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente, el Sr. Angel Masabanda y actúa como Secretario el Ing. Omar Masabanda, Gerente General de la compañía.

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Interviene el Ing. Omar Masabanda, Gerente General de la compañía, y procede a dar lectura a su informe. El Ing. Masabanda explica que en el año 2015 fue en términos generales un año económicamente complicado por la situación económica y política del país que incidió directamente y con fuerte impacto en el sector de la construcción y por ende en la empresa. Por ello la empresa tuvo que replantear objetivos y planeación administrativa.

El señor Angel Masabanda mociona que se apruebe el informe presentado. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de la compañía MADERALTCIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciséis. Se deja constancia que no vota el Gerente General, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Por Secretaria se da lectura a los balances, estados financieros, estado de flujo de efectivo y de evolución del patrimonio correspondiente al año 2015. El señor Angel Masabanda, interviene y manifiesta que con las explicaciones dadas por el Gerente General, prácticamente han quedado absueltos todos los datos que constan en los estados financieros, estado de flujo de efectivo y de evolución del patrimonio

correspondiente al año 2015, recalcando que estos documentos estuvieron a disposición de los accionistas, por lo que mociona que se aprueben los balances, estados financieros y anexos presentados. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de la compañía MADERALT CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Se autoriza a la Administración para que presente los documentos a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

El señor Presidente dispone que se trate el tercer punto del orden del día:

3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL AÑO 2015.

Por Secretaría se da lectura al informe de auditoría externa y sus anexos del año 2015. El señor Angel Masabanda, interviene y manifiesta que con las explicaciones dadas por el Gerente General, prácticamente han quedado absueltos todos los datos, recalcando que estos documentos estuvieron a disposición de los accionistas, por lo que mociona que se aprueben el informe de auditoría externa. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de la compañía MADERALT CIA. LTDA., acepta la moción del presidente y aprueba el informe de auditoría externa 2015

Por no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del Acta. Concluido el receso, se reinstala Junta, con los mismos asistentes. Y el señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Por Secretaría se lee el Acta y el señor Angel Masabanda mociona que se apruebe sin modificaciones. Se somete a votación y se resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de la compañía MADERALT CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el Acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores accionistas y declara concluida la Junta a las trece horas.



ANGEL MASABANDA VILLACRES
PRESIDENTE
CI. 1800126946



OMAR DARIO MASABANDA A.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
CI. 1002380333



MELIDA M. MASABANDA A.
SOCIO
CI. 1803232204



MERCEDES ELENA MASABANDA A.
SOCIO
CI. 1803605458



JUAN CARLOS MASABANDA A.
SOCIO
CI. 1803669140