



**MODUMADERA S.A.**  
MODUMADERA EN MADERA

## ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA MODUMADERA S.A.

Quito, 31 de Marzo del 2013

Siendo las 16H00 el Sr. Presidente Nilo Gonzalo Padilla toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas, constatando el quórum requerido previo haber tomado lista, da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

### PUNTOS A TRATAR:

#### 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Toma la palabra el Señor Wilson Medida Contador de la Compañía MODUMADERA S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2012. Poniendo en consideración y en unanimidad se aprueba dicho informe.

#### 2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012

El Señor Robert Padilla Granda en calidad de Gerente General de la Compañía MODUMADERA S.A., se dirige a los señores accionistas para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2012.

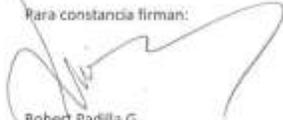
Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

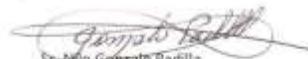
El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, mismo que aprueba el presente informe.

Siendo las 18H00, el señor Presidente Nilo Gonzalo Padilla agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

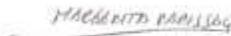
Para constancia firman:



Robert Padilla G.  
GERENTE GENERAL



Sr. Nilo Gonzalo Padilla  
PRESIDENTE



Sra. Margarita Padilla G.  
SECRETARIA AD-HOC