



MODUMADERA S.A.
MODULARES EN MADERA

Quito, 31 de Marzo del 2014

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

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.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013

El Señor Robert Padilla 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 2013.

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 Compañía, 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 ACCIONISTAS, misma que aprueba el presente informe.

2.- INFORME DEL COMISARIO

Toma la palabra el señor ANGEL PATRICIO CAZA SALAS en su calidad de Comisario Principal de la compañía MODUMADERA S.A. quien procede a dar lectura de su informe y efectúa una explicación prolija de su contenido.

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



MODUMADERA S.A.

MODULARES EN MADERA

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Toma la palabra el Señor Wilson Medida Contador de la Compañía MODUMADERA S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2013.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el Contador de la empresa y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, misma que aprueba el presente informe.

Siendo las 15H00, 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
GERENTE GENERAL

Sr. Nilo Gonzalo Padilla
PRESIDENTE

MARGARITA PADILLA

Sra. Margarita Padilla
SECRETARIA AD-HOC

Sr. Nilo Gonzalo Padilla
ACCIONISTA