



MODUMADERA S.A.

MODULARES DE MADERA

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el inmueble ubicado en la calle Nicolás de Rocha S34-262, el día de hoy 13 de Abril del 2015, siendo las 11h00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía **MODUMADERA S.A. EN LIQUIDACION**, con la presencia de sus accionistas señores:

PADILLA GRANDA ZULMA MARGARITA	35%
PADILLA GRANDA ROBERT GONZALO	35%
PADILLA SALAZAR NILO GONZALO	30%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, decide instalarse en la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día acordado por unanimidad.

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros
4. Resolución sobre el destino de las utilidades, y
5. Designación del comisario para el Ejercicio Económico 2015.

Preside la Junta el señor Nilo Gonzalo Padilla Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario AD HOC el Ing. Robert Padilla, Gerente General de MODUMADERA S.A. EN LIQUIDACION.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por la presencia de los señores accionistas y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el orden del día por unanimidad.

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014

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 2014.

Manifiesta que la compañía actualmente se encuentra en el trámite legal necesario para su reactivación, puesto que la Superintendencia de Compañías y Valores incluyó a MODUMADERA S.A., en una resolución masiva de Disolución por no tener el número de accionistas dispuestos en la Ley, causal que ha sido ya ampliamente superada.



MODUMADERA S.A.

MODULARES DE MADERA

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, la misma que aprueba el presente informe por unanimidad.

2.- INFORME DEL COMISARIO

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

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

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Toma la palabra el Señor Wilson Medina Contador de la Compañía MODUMADERA S.A. EN LIQUIDACION, exponiendo muy detalladamente el estado financiero del año fiscal 2014.

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

4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Toma la palabra el Ing. Robert Padilla, Gerente General de la empresa MODUMADERA S.A. EN LIQUIDACION y solicita a la Junta que se autorice el pago de las utilidades del presente ejercicio fiscal a los señores accionistas luego de las deducciones legales del caso.



MODUMADERA S.A.

MODULARES DE MADERA

El Sr. Presidente toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el pago de las utilidades a los señores accionistas por unanimidad.

5.- DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

Los accionistas por unanimidad designan el señor PATRICIO CAZA SALAS como comisario de la compañía para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015.

Sin otro punto que tratar, el señor Presidente Nilo Gonzalo Padilla dispone un receso de 30 minutos para la redacción del acta de esta reunión. Concluido el receso, el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad para constancia de lo cual la suscriben junto con el presidente y el secretario. Se levanta la sesión a las 13h00.

Nilo Gonzalo Padilla
PRESIDENTE

Robert Padilla Granda
SECRETARIO AD HOC

Margarita Padilla
ACCIONISTA