



**MADEL**  
Empresas, Tecnología & Servicios

MADERAS ELABORADAS  
EXPOMADEL CIA. LTDA.  
RUC: 1791311922001

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### “MADERAS ELABORADAS EXPOMADEL CIA LTDA”

En la ciudad de Quito, hoy jueves veinte de marzo del dos mil catorce, se instala la Junta General Ordinaria a las 18H30 en las oficinas de la Cía, ubicada en la Av. 6 de Diciembre N60-170 y Santa Lucía y actúan los socios, Miriam Ríos y Vicente Ríos como Presidente y Secretario de la Junta respectivamente. Previa notificación con quince días de anticipación, Se procede a tomar lista a los socios presentes y según el porcentaje de participación en la Cía, se reúnen los socios:

NOMBRE Y APELLIDO	PORCENTAJE	CONDICION
Ing. Vicente Ríos	70.60%	Presente
Sra. Martha Córdova	17.80%	Presente
Sra. Miriam Ríos	5,00%	Presente
Sr. Jorge Félix	3,50%	Presente
Sr. William Córdova	2.10%	Presente

La Sra Marcia Chamba con 1% de participaciones (fallecida) y con posesión efectiva a favor de la Srta. Claudia Rivera concede la cesión de participaciones al Ing. Vicente Ríos según Acta de la Junta General Universal de Socios celebrada el 30 de agosto del 2011 y en trámite de legalización la escritura respectiva, por estar ausente del país la Srta. Rivera y no presentar los documentos para el trámite respectivo.

Los socios presentes, quienes representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la Junta la Señora Miriam Ríos en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor ingeniero Vicente Ríos Córdova en su calidad de Gerente General.

Una vez constituida la Junta, la Presidenta dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente; en la misma que se constata que todos los socios están presentes, en consecuencia, según lo manifiesta el Art. Décimo Quinto de la escritura de constitución de la compañía y la que se adjunta al expediente y con lo que se completa el quórum de ley. Comprobada la asistencia de los socios presentes la Junta General de Socios considera debidamente instalada la convocatoria.

A continuación, la Presidencia dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día propuestos para la presente Junta, los cuales son:

1. Conocer y resolver el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año fiscal 2013
2. Conocer, resolver y aprobar el informe del administrador de la compañía sobre el ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2013

La Presidenta pone a consideración de los socios los puntos del orden día y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los socios declaran estar suficientemente informados.

A continuación la Junta General entra a tratar los puntos del día aprobados:

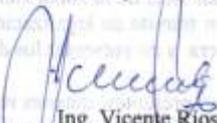
**PRIMERO:** La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día y la Junta decide por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio fiscal del 2013.

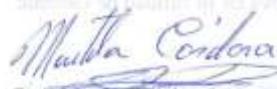
**SEGUNDA:** Los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe del administrador de la compañía.

**TERCERA:** La Junta por unanimidad resuelve proceder a distribuir las utilidades en US\$ 10868,63 del ejercicio 2013 conforme a sus participaciones accionarias y deducciones de ley.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. La Presidenta de la Junta declara terminada la sesión a las 20H30, firman para constancia.

  
Sra. Miriam Rios  
PRESIDENTA DE JUNTA

  
Ing. Vicente Rios  
SECRETARIO DE JUNTA

  
Sra. Martha Córdova  
SOCIO

  
Sr. Jorge Félix  
SOCIO

  
Sr. William Córdova  
SOCIO