



MaderArte

DISEÑO - DECORACION

MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER Cia. Ltda.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER CIA.LTDA.

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día Viernes 23 de Marzo de 2018, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Shyris N37-241 y El Espectador, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Socios en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito a 16 de Marzo de 2018



Sr. Mario Martínez N.
GERENTE GENERAL



MaderArte

DISEÑO - DECORACION

MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER Cía. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los Veinte y tres días del mes de Marzo del año 2018, a partir de las 17H45, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Shyris N37-241 y El Espectador, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER CIA.LTDA., Según convocatoria realizada el día 16 de Marzo de 2018. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Mario Gonzalo Martínez Núñez, poseedor de 392 participaciones de un dólar cada una, y Hugo Vicente Martínez Núñez, poseedor de 4 participaciones de 1 dólar cada una. Se encuentra presente en la sala más del 50% por ciento del capital social, razón por la existe el quórum necesario para que la Junta General Extraordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión el Señor Mario Martínez Núñez y desempeña las funciones de Secretario Ad Hoc. La Sra. Ruth Viteri Chiriboga, por pedido unánime de los Socios. El Señor Gerente General dispone que por Secretaría se de lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así: De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día viernes 23 de Marzo de 2018, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Shyris N37-241 y El Espectador, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Quito a 23 de marzo de 2018


Sr. Mario Martínez N.
GERENTE GENERAL



MaderArte

DISEÑO - DECORACION

MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER Cía. Ltda.

Una vez leída la convocatoria, el Señor Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los siguientes puntos que constan en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

En base a lo expuesto la Junta General Extraordinaria por unanimidad de los Socios asistentes, resuelve:

"Aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía por el periodo 2017, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017"



MaderArte

DISEÑO - DECORACION

MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER Cía. Ltda.

De inmediato el Señor Gerente General concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 18H10, suscribiendo para constancia el Señor Gerente General, conjuntamente con el suscrito secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.



Sr. Mario Martínez N.

GERENTE GENERAL



Lic. Ruth Viteri

SECRETARIO AD-HOC



MaderArte

DISEÑO - DECORACION

MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER Cía. Ltda.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA

MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER CIA.LTDA.

MARZO 23 DE 2018

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
Marta Gonzalo Martínez Nofez	392	
Hugo Vicente Martínez Nofez	4	