

MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Sangolquí a los 16 días del mes de abril del 2013 se reúne la Junta General de Accionistas los Señores Santos David Ortega Pozo propietario de Treientos Noventa y ocho (398) acciones, Sr Arq. Raúl Leonardo Ortega propietario de una (1) acción, Sra. Ing. Guevara, Daverli Betén Ortega Guevara propietaria de una (1) acción quienes conforman el cien por ciento de capital social de la compañía.

En virtud se constata que se encuentran presente el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden declararse en Junta General de Accionistas conforme a lo que dispone la ley de compañía, preside la Junta el Sr Santos David Ortega Pozo y el Sr Arq. Raúl Leonardo Ortega Guevara como secretario Ad-hoc.

El Sr Presidente ordena a la Secretaria que de lectura al Orden del Día según la convocatoria notificada a cada uno de los señores socios.

CONVOCATORIA

Convocase a los Accionistas de la Compañía Maderas Andinas Madeortega Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria a realizarse el día 16 de Abril del 2013 a las 13:00 horas en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Sangolquí, vía amaguarña KM 2.5, parque industrial el Carmen para tratar los siguientes puntos.

- 1.- Informe de Presidencia Y Resolución
- 2.- Informe de Gerencia y Resolución
- 3.-Conocimiento y Aprobación de los Balances del ejercicio fiscal 2012

1.- INFORME DE PRESIDENCIA Y RESOLUCION

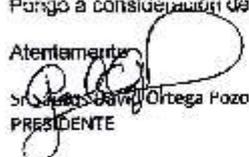
En la ciudad de Sangolquí a los 16 días del mes de abril del 2013. Me permito presentar el informe de Presidencia correspondiente a la empresa Maderas andinas Madeortega Cia Ltda. El mismo que se encuentra en los siguientes puntos de la gestión administrativa realizado por mi persona a su vez me permito recalcar que la gestión realizada por mi persona no se ha limitado solo al aspecto administrativo sino también al manejo operativo con la dirección en la parte productiva de la empresa. Se ha logrado una mayor capacidad de producción, un mayor rendimiento en la tecnología ya adquirida y se ha instalado nueva tecnología que ha reemplazado algunas máquinas antiguas.

Durante este período se ha realizado el afianzamiento de las políticas gerenciales financieras, las mismas que han reflejado en los movimientos económicos un superávit el cual refleja en los balances presentados, pese a ser una empresa relativamente nueva considerando que este es el segundo año de operación de la misma.

Debo dejar constancia mi agradecimiento en especial a la Gerencia General de la compañía y todo su equipo de trabajo por el trabajo desempeñado.

Pongo a consideración de toda la junta el respectivo informe

Atentamente


Sr. Juan David Ortega Pozo
PRESIDENTE

2.- INFORME DE GERENCIA Y RESOLUCIÓN

Sangoiqui, 16 de abril del 2013

INFORME DE GERENCIA

SEÑORES

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ANTECEDENTES:

En mi calidad de Gerente de la compañía Maderas Andinas Madeortega Cia Ltda, y dando cumplimiento a lo que establece los estatutos de la compañía cumplo con el deber de rendir un Informe ante la Asamblea General de Accionistas, acerca del trabajo desarrollado en el periodo comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

PROPÓSITO

El propósito fundamental de este Informe, es dar a conocer la gestión administrativa y los resultados obtenidos en el periodo 2012.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Departamento de Producción

El departamento de producción conjuntamente con su Jefe de producción, dentro de este periodo ha tenido algunos cambios, se llegó a reemplazar maquinaria muy antigua con rendimientos menores a los esperados, se mejoró las líneas de producción, en un 30% se aumentó la capacidad de producción y se contrató más personal técnico y capacitado para desarrollar una mayor eficiencia en la productividad de las máquinas.

En este año que acaba se invirtió más en insumos de buena calidad para el desarrollo del portafolio de productos que posee la empresa.

Las decisiones e inversiones que se proyectaron se han cumplido y esperamos ser más eficientes y competitivos en el siguiente año, trabajando siempre para nuestro país y nuestra gente.

Atentamente,

Ing. David Ortega

MADERAS ANDINAS MADORTEGA CIA LTDA.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE 2012

Se da lectura del Balance correspondiente al ejercicio 2012 por parte del contador el mismo durante este periodo refleja una utilidad de 249743.09 Dólares. La misma que determinado este valor y dado a conocer a la Junta General de Accionistas es aprobado en unanimidad.

Agotado el orden del día, y sin más puntos a ser tratado, la presidencia concede un receso de veinte minutos a fin que el secretario proceda elaborar el acta respectiva.

Siendo las 18:00 horas u una vez constada la presencia del quórum inicial la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por la secretaria.

Para más constancia de lo resuelto suscriben la presente acta sus socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario que lo certifica

Santos David Ortega Pozo
SOCIO
Presidente de la Junta

Raúl Leonardo Ortega Guevara
SOCIO
Secretario Ad-hoc de la Junta

David Belén Ortega Guevara
SOCIO