

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EXPORTADORA MADEFOREST CIA. LTDA.**

En Quito, a los 04 días del mes de Abril del dos mil diecisiete, en la calle Esmeraldas E3-41 y calle Pedro Fermín Cevallos de la Parroquia de San Blas, del Cantón Quito, siendo las 15h15 de la tarde, se reúnen los socios de la compañía Exportadora MADEFOREST CIA. LTDA., a saber:

1.- SR. ALEX FERNANDO PAREDES PÉREZ, por sus propios derechos, propietario de 399 PARTICIPACIONES ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que corresponde al 99.75% del capital social,

2.- SRA. GRACIELA ÁNGELICA PÉREZ VILLACIS, por sus propios derechos, propietario de 1 participación ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponde al 0.25% del capital social.

Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Alex Paredes, y actúa como Secretaria la señora Graciela Pérez.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes, se ha constado que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta, el Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura del orden del día

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2016
3. Lectura de las cuentas, el balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2016 y resolución
4. Análisis del Presupuesto para el 2017

DESARROLLO:

1. **CONSTATACION DEL QUORUM:** Sra. secretaria informa que los socios presentes representan por el 100% del Capital Social. Es decir existe el quorum reglamentario para instalar la sesión

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2015

El señor gerente informa los socios que en realidad en este año no se han suscrito muchos eventos que no permitieron trabajar de forma positiva para la compañía pero que a pesar de esas vicisitudes la compañía se mantiene al día en los aspectos económicos, financieros y tributarios. En cuanto a los balances al 31 de diciembre del año 2016 que se hace entrega a los socios; el informe se lo hace por escrito el mismo que se da lectura en su totalidad.

Toma la palabra la Sra. Graciela Pérez quien mociona que se apruebe el informe del Sr. Gerente; el Sr. Alex Paredes secunda la moción y por tanto es aprobado por unanimidad y se enviara este informe a la Superintendencia de Compañías sin ningún cambio.

3. LECTURA DE LAS CUENTAS EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL AÑO 2015.-

El Señor gerente primeramente manifiesta que existieron movimientos que no representaron mayor ganancia alguno dentro de las cuentas de la compañía en el periodo 2016. Además manifiesta que las metas planteadas de antes no se han podido cumplir por falta de recursos.

Inmediatamente entrega los Estados Financieros de la Cía.

EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
detallado así:

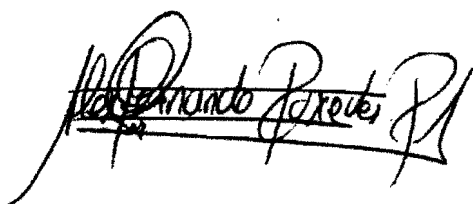
ACTIVO	\$ 571,86
PASIVO	\$ 81,00
PATRIMONIO	\$ 490,86
Capital Social	\$ 400,00
Resultado Ejercicio	\$ 90,86
INGRESOS	\$ 7.429,50
EGRESOS	\$ 7.308,36
IMPUESTO A LA RENTA 2015	\$ 30,28
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$ 90,86

Sin más poner a consideración de la Junta con respecto a los Estados Financieros y el informe siendo aprobado por unanimidad. Los estados financieros y el informe se adjuntan a la presente acta y sus originales reposan en el archivo de Gerencia.

4. ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017

El señor gerente da lectura al Presupuesto para el año 2017, el mismo que no cambia en relación al año 2016 debido a la situación económica del país y el mismo es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecisiete horas y treinta minutos de la tarde, se declara concluida la sesión.



1.- SR. ALEX FERNANDO PAREDES PÉREZ
C.I 1800825166



SRA. GRACIELA ÁNGELICA PÉREZ VILLACIS
C.I. 1717551202