



**MADEL**

Experiencia, Tecnología & Servicio

**MADERAS ELABORADAS  
ACOPIOMADEL CIA. LTDA.  
RUC: 1791706013001**

## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

De conformidad con lo dispuesto en el art 11 de los Estatutos Sociales de la Escritura de Constitución de la Compañía Maderas Elaboradas Acopiomadel Cia. Ltda., convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas , a realizarse en las instalaciones de la oficina principal de la empresa, ubicada en la Av. 6 de Diciembre N60-170 y Santa Lucia de la ciudad de Quito, el día jueves 28 de marzo del año en curso a las 16H30 , para conocer y resolver el siguiente orden del día:

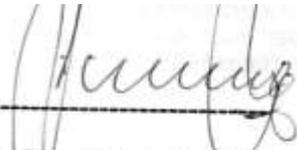
1. Conocer y resolver el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año fiscal 2012.
2. Conocer y resolver el informe del administrador de la compañía sobre el ejercicio 2012.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2012.

Quito, Marzo 11 del 2013

Ing. Vicente Ríos Córdova

GERENTE GENERAL

Certifico haber sido notificado el día 11 de marzo del 2013



Ing. Vicente Rios

Socio

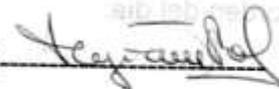
Certifico haber sido notificado el día 11 de marzo del 2013



Sra. Martha Cordova

Socio

Certifico haber sido notificado el día 11 de marzo del 2013



Sra. Miriam Rios

Socio

Certifico haber sido notificado el día 11 de marzo del 2013



Sr. Jorge Felix

Socio

Certifico haber sido notificado el día 11 de marzo del 2013



Sr. William Cordova

Socio



**MADEL**

Experiencia, Tecnología & Servicios

MADERAS ELABORADAS  
ACOPIOMADEL CIA. LTDA.  
RUC: 1791706013001

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL

### DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “MADERAS ELABORADAS ACOPIOMADEL CIA LTDA”

En la ciudad de Quito, hoy jueves veintiocho de marzo del dos mil trece, se instala la Junta General Ordinaria a las 16H30 en las oficinas de la Cía, ubicada en la Av. 6 de Diciembre N60-170 y Santa Lucía y actúan los socios

SOCIO	No. PARTICIPACION	VOTOS
Ing. Vicente Rios	32220	32220
Sra. Martha Córdova	8010	8010
Sra. Miriam Rios	2250	2250
Sr. Jorge Félix	1575	1575
Sr. William Córdova	945	945

La Sra Marcia Chamba con 450 participaciones (fallecida) y con posesión efectiva a favor de la Srta. Claudia Rivera concede la cesión de participaciones al Ing. Vicente Rios según Acta de la Junta General Universal de Socios celebrada el 30 de agosto del 2011 y en trámite de legalización la escritura respectiva.

Los socios presentes, quienes representan el 100 % 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 Rios en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor ingeniero Vicente Rios 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, por lo tanto, 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 2012
2. Conocer, resolver y aprobar el informe del administrador de la compañía sobre el ejercicio 2012
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2012

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.

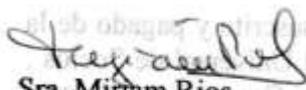
A continuación la Junta General entra a tratar los puntos del día aprobados:

**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 2012.

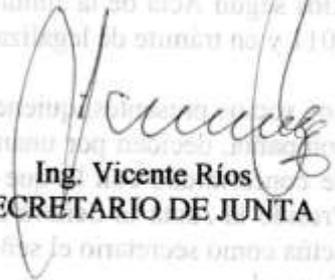
**SEGUNDA:** Los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe del administrador de la compañía.

**TERCERA:** La Junta por unanimidad resuelve proceder a distribuir las utilidades en US\$ 17.152,05 del ejercicio 2012 conforme a sus participaciones accionarias

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 18h15, firman para constancia.



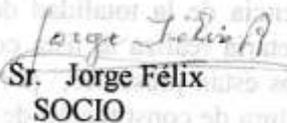
Sra. Miriam Rios  
PRESIDENTA DE JUNTA



Ing. Vicente Rios  
SECRETARIO DE JUNTA



Sra. Martha Córdova  
SOCIO



Sr. Jorge Félix  
SOCIO



Sr. William Córdova  
SOCIO