



MADEL
Experiencia, Tecnología & Servicios

**MADERAS ELABORADAS
ACOPIMADEL 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 cuatro de abril del dos mil diecinueve, 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	46540	46540
Sra Martha Córdova	11570	11570 Representante H. Ausente
Sra. Miriam Rios	3250	3250
Sr. Jorge Félix	2275	2275 Representante H. Ausente
Sr. William Córdova	1365	1365 Ausente

Los socios presentes, quienes representan el 76.6 % 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 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 la ausencia del Sr. William Córdova y de los representantes de los herederos de los socios fallecidos: Sra. Martha Córdova y Sr Jorge Félix quienes han ratificado su designación en base a la comunicación recibida y firmada por los herederos con posesión efectiva y 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. Lectura de los oficios de designación de los representantes de los herederos de los socios fallecidos (Sra. Martha Córdova y Jorge Félix) a la Junta General Ordinaria de Accionistas
2. Conocer y resolver el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año fiscal 2018.
3. Conocer y resolver el informe del administrador de la compañía sobre el ejercicio 2018.
4. Conocer e informar trámite de negociación de las acciones de los herederos de los socios fallecidos y del Sr. William Córdova y pago de dividendos atrasados por US\$ 1081.28 Sres. William Córdova (US\$ 405.49) y Jorge Félix (US\$ 675.79)

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: Se procede a la lectura de los oficios enviados por los herederos de los socios fallecidos, ratificando a sus representantes los Sres. Jorge Rodrigo Félix Rios y Mery Victoria Rios Córdova.

SEGUNDO: La Junta General entra a conocer el segundo 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 2018

El Sr Ing Vicente Rios, en calidad de gerente explica el resultado positivo del ejercicio, cuya utilidad neta ascendió a US\$ 43605.45 que permite a la empresa recuperar su patrimonio, de acuerdo a su informe de gerencia recibido con fecha marzo 18 del 2019 adjunto

Asimismo, informa y propone la necesidad de mantener el patrimonio de la empresa y que las utilidades de este período serán destinadas a cubrir pérdidas de años anteriores, por lo tanto, no hay distribución de utilidades a los socios. De igual manera que las reservas legales que ascienden a US\$ 9893.25 serán destinadas a cubrir pérdidas de ejercicios anteriores. Esta propuesta es aceptada por unanimidad de los socios presentes cuyas firmas constan a pie de la presente acta.

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



MADDEL

Experiencia, Tecnología & Servicios

MADERAS ELABORADAS

ACOPIOMADEL CIA. LTDA.

RUC: 1791706013001

CUARTA: Respecto al punto cuarto, el Sr Gerente informa que procederá a la compra de las acciones a los herederos del Sr Jorge Félix (US\$ 2.275) y William Córdova (US\$ 1.365) conforme los recursos económicos lo permitan y se concluya con el trámite legal respectivo y a corto plazo se proyecta la negociación con los herederos de la Sra. Martha Córdova (US\$ 11.250).

Se procederá al pago de dividendos atrasados de los socios cuyo monto asciende a US\$ 1081.28 a los Sres William Córdova (US\$ 405.49) y representante de los herederos del Sr. Jorge Félix (US\$ 675.79), aclarando que ha pesar de ser valores pequeños, no se ha podido pagar y que al hacerlo, ya no existiría valores pendientes de pago por este concepto, conforme se registra en contabilidad de la empresa.

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 Ríos
PRESIDENTA DE JUNTA

Sr. Ing. Vicente Ríos
SECRETARIO DE JUNTA