MADGRU S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MADGRU S.A.

Se reúnen en la ciudad de Guayaquil el día 26 de mayo del 2013 a las 18h00 en las instalaciones de las oficinas de MADGRU S.A. Av. De las Américas 910,los Sres. Eloy Madinya Villagómez poseedor del 43.75% y la Sra. Fátima Lou Fu poseedora del 18.75% eligiendo como Presidente al Sr. Eloy Vicente Madinyá Villagómez con cedula de identidad # 0913004982 y el Sr. Gastón Córdova como secretario de la misma.

PUNTO 1 .- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerencia, Comisario de cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012 .

APROBACIÓN DEL DÍA

1.- Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al período contable 2012

2.- Aprobado el informe de actividades de la gerencia

3.- Revisado y aprobado el in forme del comisario de la compañía

4.- Revisado y aprobado los Estados Financieros adaptados a normas internacionales de contabilidad NIC-NIIF.

APROBACION DEL ACTA.- Una vez elaborada la presente Acta de Junta General de Accionistas por secretaria se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes.

La junta de Accionistas concluye a las 22:00

Eloy Madinyá Villagómez
Presidente de la Junta

Sra. Fátima Lou Fu
Socia

Gastón Córdova R
Secretario