

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

Se reúnen en la ciudad de Guayaquil, el día 02 de Julio del 2014 a las 14h00 en las instalaciones de las oficinas de la Compañía MADGRU S.A. el Señor ELOY VICENTE MADINYA VILLAGOMEZ, poseedor del 43.75% de Acciones, la Señora FATIMA MONIQUE LOU FU, poseedora del 18.75% de Acciones, la Señora SOLANGE TATIANA YU/IVEN RAMOS, poseedora del 18.75% de Acciones y el Señor MANUEL ANTONIO CARDENAS SANDOYA, poseedor del 18.75% de Acciones, eligiendo como Presidente al Señor ELOY VICENTE MADINYA VILLAGOMEZ con cédula de identidad # 0913004982.

PUNTO 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e informes de Gerencia, Comisario de cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013.

APROBACIÓN DEL DÍA

- 1.- Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al periodo contable 2013.
- 2.- Aprobado el informe de actividades de la gerencia
- 3.- Revisado y aprobado el informe del comisario de la compañía
- 4.- Revisado y aprobado los Estados Financieros adaptados a normas internacionales de contabilidad NIC-IFIF

APROBACION DEL ACTA.- Una vez elaborado la presente Acta de Junta General de Accionistas por secretaría 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 16h00.



Eloy Madinya V.

GERENTE GENERAL

MADGRU S.A.