

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

Se reúnen en la ciudad de Guayaquil, el día 20 de Abril del 2015 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 TUTIVEN 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 cedula de identidad # 0913004982.

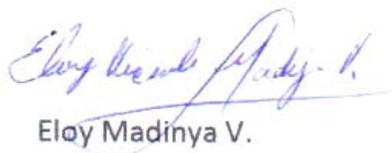
PUNTO 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e informes de Gerencia, Comisario de cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.

### **APROBACIÓN DEL DÍA**

- 1.- Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al período contable 2014.
- 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-NIIF.

**APROBACION DEL ACTA.- Una vez elaborada 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.