

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MADIVE S.A., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2015.-**

En Guayaquil, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil quince, a las catorce horas treinta y cinco minutos, en el local ubicado en Córdova 810 y V. M. Rendón, Edif. Torres de la Merced, piso 24, of. 1, se reunieron los siguientes accionistas de la **MADIVE S.A.:** Ab. Carlos Andrade Flores, por los derechos que representa del señor Juan Javier Luzuriaga Graf, según carta poder que exhibe, propietario de cuatrocientas (400) acciones; y, la señorita Martha Rivadeneira Plúas, por los derechos que representa del señor Alberto Elio Valverde Farfán, según carta poder que exhibe, propietario de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Las personas que intervienen en representación de otras han acreditado en Secretaría su calidad de tales.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador y Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.- Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- Se designa para que presida la sesión al abogado Carlos Andrade Flores y actúa como Secretaria la señorita Martha Rivadeneira

+

Plúas, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, los aprueban. El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden día y dado que el ejercicio económico del año 2014 arroja una utilidad de US\$ 45,806.14, la Junta resuelve que el mismo sea distribuido de la siguiente forma: la suma de US\$ 9,029.48 para el pago del Impuesto a la Renta; la suma de US\$ 6,870.92 para el pago del 15% de participación de los trabajadores; la suma de US\$ 3,200.00 para incrementar la cuenta de reserva legal; y, la suma de US\$ 26,705.74 para incrementar la cuenta de reserva facultativa. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.-



AB. CARLOS ANDRADE FLORES

p. JUAN JAVIER LUZURIAGA GRAF



MARTHA RIVADENEIRA PLÚAS

p. ALBERTO VALVERDE FARFÁN



AB. CARLOS ANDRADE FLORES

Presidente de la Junta



MARTHA RIVADENEIRA PLÚAS

Secretaria de la Junta

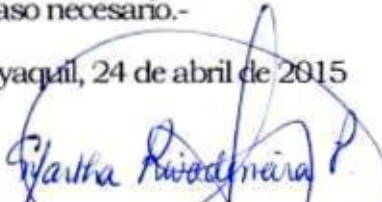
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MADIVE S.A., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2015.-**

En Guayaquil, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil quince, a las catorce horas treinta y cinco minutos, en el local ubicado en Córdova 810 y V. M. Rendón, Edif. Torres de la Merced, piso 24, of. 1, se reunieron los siguientes accionistas de la **MADIVE S.A.:** Ab. Carlos Andrade Flores, por los derechos que representa del señor Juan Javier Luzuriaga Graf, según carta poder que exhibe, propietario de cuatrocientas (400) acciones; y, la señorita Martha Rivadeneira Plúas, por los derechos que representa del señor Alberto Elio Valverde Farfán, según carta poder que exhibe, propietario de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Las personas que intervienen en representación de otras han acreditado en Secretaría su calidad de tales.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador y Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.- Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- Se designa para que presida la sesión al abogado Carlos Andrade Flores y actúa como Secretaria la señorita Martha Rivadeneira

✶

Plúas, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaria se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, los aprueban. El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden día y dado que el ejercicio económico del año 2014 arroja una utilidad de US\$ 45,806.14, la Junta resuelve que el mismo sea distribuido de la siguiente forma: la suma de US\$ 9,029.48 para el pago del Impuesto a la Renta; la suma de US\$ 6,870.92 para el pago del 15% de participación de los trabajadores; la suma de US\$ 3,200.00 para incrementar la cuenta de reserva legal; y, la suma de US\$ 26,705.74 para incrementar la cuenta de reserva facultativa. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.- f) p. Juan Javier Luzuriaga Graf, Ab. Carlos Andrade Flores; f) p. Alberto Elio Valverde Farfán, Martha Rivadeneira Plúas; f) Ab. Carlos Andrade Flores, Presidente de la Junta; y, f) Martha Rivadeneira Plúas, Secretaria de la Junta.- CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 24 de abril de 2015


MARTHA RIVADENEIRA PLÚAS
Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MADIVE S.A., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2015.-

- a) Ab. Carlos Andrade Flores, por los derechos que representa del señor Juan Javier Luzuriaga Graf, según carta poder que exhibe, propietario de cuatrocientas (400) acciones y con derecho a 400 votos; y,
- b) Martha Rivadeneira Plúas, por los derechos que representa del señor Alberto Elio Valverde Farfán, según carta poder que exhibe, propietario de cuatrocientas (400) acciones y con derecho a 400 votos.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



AB. CARLOS ANDRADE FLORES
Presidente de la Junta



MARTHA RIVADENEIRA PLÚAS
Secretaria de la Junta

Guayaquil, 24 de abril de 2015.

Señor
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
MADIVE S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que autorizo al abogado Carlos Andrade Flores, para que concurra y me represente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MADIVE S.A., que se realizará el 24 de abril de 2015.

En esa junta general se conocerá y resolverá sobre: a) los informes de administrador y comisario; b) el balance general y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014; y c) la propuesta de distribución de utilidades.

Queda autorizado el mandatario para aprobar los informes y documentos indicados en las letras a) y b) del párrafo anterior, y para que apruebe la propuesta de distribución de utilidades que ha presentado el administrador.

Mediante esta carta poder, faculto a mi representante para que tome cualquier decisión con la más amplia liberalidad.

Atentamente,


JUAN JAVIER LOZURIAGA GRAF

Guayaquil, 24 de abril de 2015

Señor
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
MADIVE S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que autorizo a la señorita Martha Rivadeneira Plúas, para que concurra y me represente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MADIVE S.A., que se realizará el 24 de abril de 2015.

En esa junta general se conocerá y resolverá sobre: a) los informes de administrador y comisario; b) el balance general y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014; y c) la propuesta de distribución de utilidades.

Queda autorizado el mandatario para aprobar los informes y documentos indicados en las letras a) y b) del párrafo anterior, y para que apruebe la propuesta de distribución de utilidades que ha presentado el administrador.

Mediante esta carta poder, faculto a mi representante para que tome cualquier decisión con la más amplia liberalidad.

Atentamente,



ALBERTO ELIO VALVERDE FARFÁN