

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MADEXAWPC S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2013.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de enero del 2013, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía MADEXAWPC S.A. ubicada en la Urb. Portal al Sol Mz. 1380 solar 42, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) SR. SUAREZ CHANCAY RONALD DAVID, propietario del noventa por ciento de las acciones, y
- b) SRA. MENA NAVARRETE NARCISA ELIZABETH, propietario del diez por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Constatación del Quórum.

SEGUNDO. Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Resolución No. 08.G.DSC.010 y la No SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.0 relacionadas con la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

Dirige la señora MENA NAVARRETE NARCISA ELIZABETH, accionista de la compañía y actúa como secretaria de la Junta el señor Suarez Chancay Ronald David, en su calidad de Gerente, instalada la sesión y constatado por parte del señor secretario que existe el quórum necesario que permite la Instalación de la junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra el señor Ronald Suarez Chancay, quien expone que mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de Enero del 2011, por la que MADEXAWPC S.A. califica en el tercer grupo establecido por la Superintendencia de Compañías y por tanto hay que proceder a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES).

Acto seguido toma la palabra la señora Mena Navarrete Narcisa, y expone que es necesaria la Implementación de las NIIF, para cumplir con las obligaciones impuestas por la Superintendencia de Compañías y que es preciso que el Gerente proceda a la contratación del profesional que se va a encargar de tal labor, lo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto más que tratar, el gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 14H30.


SRA. MENA NAVARRETE NARCISA ELIZABETH


SR. RONALD DAVID SUAREZ CHANCAY

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la empresa.

Guayaquil, 31 de Enero del 2013


SR. RONALD DAVID SUAREZ CHANCAY
Secretario de la Junta