

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MADSEN S.A. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de marzo del 2013, siendo las 14:00 PM, en el domicilio de la compañía, situado en la Parroquia Febres Cordero, Letamendi 5612 e/ 30 ava y 31 ava, se reúnen los accionistas de la compañía **MADSEN S.A.**

- El Ing. Héctor Franklin Chapa Púa, propietario de 1 acción de un dólar cada una, que representan el 1 % del capital social.
- La Cía. CHRISMARCOR S.A., representada por el Ing. Ángel Marcelo Coronel Miñán., propietaria de 799 acciones de un dólar cada una, que representan el 99 % del Capital Social.

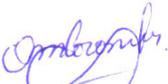
Comprobando que se encuentra presente el quórum legal, se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente, constituida la junta general que la preside la Señora María Soledad Carpio Quezada, Presidente de la Empresa y como secretario actúa el Ing. Marcelo Coronel Miñán, Gerente General de la empresa MADSEN S.A., la misma que se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros, bajo NIFF, correspondientes al ejercicio fiscal 2012.
2. Conocer y resolver sobre la aprobación al representante legal, para que legalice los actos resueltos en la presente junta.

Toma la palabra la Señora María Soledad Carpio Quezada, Presidenta de la empresa y manifiesta que dando cumplimiento a lo establecido en la Ley, el Gerente General junto con la contadora de la empresa, han elaborado y presentado los Balances General y de Resultados, para su aprobación e indica estar conforme con los resultados presentados en los mencionados estados financieros, mientras los accionistas indican que están conformes con lo expuesto, lo que es aprobado en forma unánime, sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es puesta a consideración de la sala, siendo aprobada por unanimidad del capital social presente; para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a las 16:00 PM.

Guayaquil, 05 de marzo del 2013


Sra. María Soledad Carpio Quezada
PRESIDENTA


Ing. Ángel Marcelo Coronel M.
GERENTE CÍA. CHRISMARCOR
SECRETARIO - ACCIONISTA


Ing. Héctor Franklin Chapa Púa
ACCIONISTA