

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de abril del dos mil quince, a las quince horas, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Urdesa Central; calles: Víctor Emilio Estrada y Circunvalación Norte y Bálsamos, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, los Accionistas de la Compañía MADSEN S.A. Señores: 1.- Ingeniero Rommel Euvín Coronel Miñan, propietario de 799 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; y, 2.- Economista Rosa Alexandra Coronel Arias propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; quienes representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía, deciden por unanimidad, amparados en la Ley de Compañías, constituirse en Junta Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del Ingeniero Rommel Euvín Coronel Miñan, y actuando como secretaria de la Junta la Economista Rosa Alexandra Coronel Arias. El Presidente dispone se tome lista de los asistentes, con la constancia de la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constata que han concurrido todos los accionistas. Acto seguido el Presidente ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad por lo que se pasa a tratar, y resolver los siguientes puntos:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES CONTABLES GENERADOS DENTRO DEL EJERCICIO DEL PRESENTE AÑO FISCAL DEL AÑO 2014.

2.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESULTOS EN LA PRESENTE JUNTA.

Primer punto del orden del día. - El Ingeniero Rommel Euvín Coronel Miñan pone en conocimiento de los accionistas los balances contables generados dentro del presente año generados por la compañía MADSEN S.A. Luego del estudio y análisis presentados, la propuesta es elevada a moción y luego de las deliberaciones del caso queda aprobada por unanimidad por todos los socios quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Finalmente, se pasa el **SEGUNDO**, y último punto del orden del día.- relacionado con la autorización para que el representante legal de la compañía realice todos los trámites necesarios para cumplir con lo resuelto por la Junta Universal de Accionistas se eleva a moción luego de las deliberaciones pertinentes los accionistas aprueban autorizar al Gerente General de la compañía Madsen S.A., Economista Rosa Alexandra Coronel Arias. Para que dé fiel cumplimiento a las resoluciones tomadas en esta Junta.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las diecisiete horas del 22 de abril del 2015, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Eco. Rosa Alexandra Coronel Arias
Secretaria de Junta

Ing. Rommel Euvín Coronel Miñan
Presidente de Junta