

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MADSEN S. A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Machala los 31 días de Marzo del 2017, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Ciudadela santa Elena calle Fulton Franco Mora entre Napoleón Mera y Diez de Agosto, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **MADSEN S. A.** bajo la Presidencia del Señor Dulis Iván Loaiza Lucas y nombrado por los accionistas como secretario el Ad-hoc Abg. Rubén Ludeña Reyes quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

Nº	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR ACCION
1	BUELE MORENO LADY MARIA		\$ 1,00
2	CALUZUMA ARMIJOS NELLY DE FATIMA	24	\$ 1,00
3	CALVA GUERRERO LESLY STEFANIA	24	\$ 1,00
4	FAJARDO BARREZUETA ROBERTH JARDEL	48	\$ 1,00
5	FAJARDO BUELE JENNYFER JANINA		\$ 1,00
6	FAJARDO BUELE JOSEPH PAKLITO		\$ 1,00
7	FAJARDO FAJARDO LESLIE FABIOLA	48	\$ 1,00
8	FAJARDO FAJARDO PAMELA BRIGETTE	56	\$ 1,00
9	FAJARDO ORDÓÑEZ ISAURO DE JESUS	80	\$ 1,00
10	FAJARDO ORDÓÑEZ OCTAVIO SERVILIO	96	\$ 1,00
11	FAJARDO ORDÓÑEZ VIOLETA		\$ 1,00
12	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	160	\$ 1,00
13	LOAIZA LUCAS DULIS IVAN	24	\$ 1,00
14	MENDOZA TINOCO JORGE EDISON		\$ 1,00
15	PEÑAHERRETA BETANCOURT CRISTIAN JORGE	16	\$ 1,00
16	TIGRE NORENO IVAN EUSEBIO	16	\$ 1,00
17	TINOCO ESPINOZA DANIEL DE LA CRUZ	24	\$ 1,00
	TOTAL:	616	

Constatando que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado de MADSEN S. A. que es de 616,00 dólares de Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Apertura de la Sesión por parte del Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
6. Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2016.
7. Designación del Auditor Externo para el año 2017
8. Designación del Comisario del año 2017.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum.-

Los asistentes que representan 616 acciones, constituyen el setenta y siete por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la compañía **MADSEN S. A.**, quien pone a moción de los accionistas nombrar como Secretario Ad-Hoc al Ab. Rubén Ludeña Reyes cargo que es aprobado por mayoría de los accionistas y aceptado por el secretario, solicito que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016.-

EL Sr. Octavio Servilio Fajardo Ordoñez Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por mayoría.

CUARTO PUNTO: Informe del comisario.-

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la Compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.-

En calidad de Contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Zullay Calozuma Vicente y pone a consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados son aprobados por mayoría.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades de año 2016.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016, luego de la participación a los trabajadores, pago impuesto a la renta y salario digno, repartir a los accionistas el 100% de las utilidades.

Por mayoría resuelven realizar el pago de dividendos prorrata de sus acciones hasta el 31 de diciembre del año 2017.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2017.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría resuelven buscar un Auditor Externo para el año 2017.

OCTAVO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2017.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría resuelven reelegir como comisario de **MADSEN S. A.** a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 15:00 horas con 50 minutos del 31 de Marzo del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por mayoría de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario AD-hoc que certifica.

Sr. Dulis Iván Loaiza Lucas
PRESIDENTE – ACCIONISTA

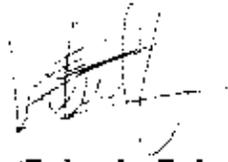
Sr. Octavio Fajardo Ordoñez
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA

Sr. Wilfrido Lavanda Narvárez
ACCIONISTA

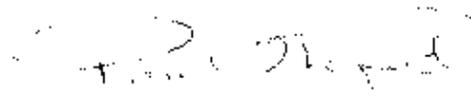
Ing. Nelly Calozuma Armijos
ACCIONISTA

Ing. Lesly Calva Guerrero
ACCIONISTA

Sr. Robert Fajardo Barrezueta
ACCIONISTA



Ing. Leslie Fajardo Fajardo
ACCIONISTA



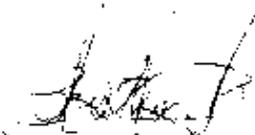
Ing. Pamela Fajardo Fajardo
ACCIONISTA



Sr. Isaura Fajardo Ordoñez
ACCIONISTA



Abg. Rubén Ludeña Reyes
SECRETARIO AD-HOC



Ing. Cristian Peñaherreta Betancourt
ACCIONISTA



Sr. Ivan Eusebio Tigre
ACCIONISTA



Sr. Daniel Tinoco Espinoza
ACCIONISTA