

MADSEN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MADSEN S.A CEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Machala a los 21 días del mes de marzo del 2018, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Ciudadela Santa Elena calle Fulton Franco Mora y Napoleón Mora, altos de Publicidad Fajardo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de MADSEN S.A. bajo la Presidencia del Señor Loaliza Lucas Dulis Ivan y como Secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No	ACCIONES	VALOR
3	CALVA GUERRERO LESLY STEFANIA	24,00		\$1.00
6	FAJARDO ORDONEZ ISAIURO DE JESUS	80,00		\$1.00
7	FAJARDO ORDONEZ OCTAVIO SERVILLO	272,00		\$1.00
8	FAJARDO ORDONEZ VIOLITA DEL SOCORRO	24,00		\$1.00
9	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	160,00		\$1.00
10	LOAIZA LUCAS DULIS IVAN	24,00		\$1.00
11	MENDOZA TINOCO JORGE EDISON	32,00		\$1.00
13	TIGRE MORENO IVAN EUSEBIO	16,00		\$1.00
14	TINOCO ESPINOZA DANIEL DE LA CRUZ	24,00		\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	656,00		

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de MADSEN S.A. que es de 656,00 dolares en Estados Unidos de America.

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

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por del Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017
- 5.-Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2017
- 6.-Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

MADSEN S.A.

7.-Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2017.

8.-Designación del Auditor Externo para el año 2018.

9.-Designación del Comisario del año 2018.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 656,000 acciones, constituyen el setenta y nueve por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum 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. Luego que, por secretaría, 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 2017

El Señor Octavio Servilio Lajardo Ordoñez Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario.

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Años 2017

Interviene El Ing. Marco Beltrán Tapia en representación de la Empresa Auditoría Soluciones en Auditorías SOLAUDIT S.A., da a conocer el dictamen de la Auditoría Externa de la compañía MADSEN S.A. al 31 de diciembre del 2017.

SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2017

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Zullay Calozuma pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría.

SEPTIMO PUNTO.- Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2017

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 2017, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno. Por la mayoría

MADSEN S.A.

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

OCTAVO PUNTO.- Designación del Auditor Externo para el año 2018

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven reelegir como Auditor Externo de MADSEN S.A., a la empresa Soluciones en Auditorías SOLAUDIT S.A, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOVENO PUNTO.- Designación del Comisario para el año 2018.

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

Siendo las 16:00 horas del día 21 de Marzo del 2018 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 remstalada la sesión es aprobada, por mayoría de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

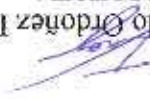
Calva Guerrero Lesly Stefania
ACCIONISTA



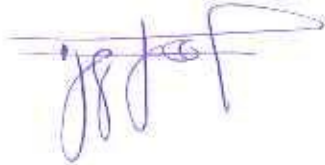
Labanda Narváez Wilfrido De Jesús
ACCIONISTA



Fajardo Oronoz Isauro De Jesús
ACCIONISTA

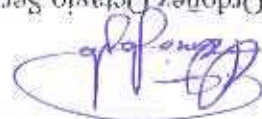


Loaiza Lucas Duhis Iván
ACCIONISTA - PRESIDENTE



MADSEN S.A.

Ejército Ordóñez Octavio Servilio
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



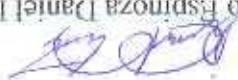
Tigre Mochón Juan Rusebio
ACCIONISTA



Mendoza Timoco Jorge Edison
ACCIONISTA



Timoco Rispinoza Daniel De La Cruz
ACCIONISTA



Ejército Ordóñez Violeta del Socorro
ACCIONISTA



SECRETARIO AD-HOC

Abg. Francisco Arturo Casullo

