

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MADSEN S.A.
CELEBRADA EL DÍA 20 DE MAYO DE 2020**

En la ciudad de Machala los 20 días del mes de mayo de 2020, en las instalaciones de la compañía, a las 10H00 se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía MADSEN S.A., bajo la Presidencia de la Señora CALVA GUERRERO LESLY STEFANIA, el mismo que solicito que se designe en calidad de secretario Ad-Hoc al Ab. Carlos Andrés López Apolo, designación que es aprobada por los accionistas presentes, quien disposición del presidente procede armar la lista de accionistas que son:

N°	CEDULAS	NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES	PRESENCIA
1	0702719485	BUELE MORENO LADY MARIA	ECUADOR	\$ 16.00	PRESENTE
2	0702897737	CAIZUVA ARMILLOS NELLY DE FATIMA	ECUADOR	\$ 24.00	PRESENTE
3	0705151553	CALVA GUERRERO LESLY STEFANIA	ECUADOR	\$ 24.00	PRESENTE
4	0704902699	FAJARDO BUELE JENNIFER JANINA	ECUADOR	\$ 56.00	PRESENTE
5	0704692517	FAJARDO BUELE JOSEPH PAQUITO	ECUADOR	\$ 56.00	PRESENTE
6	0703407031	FAJARDO ORDOÑEZ ISAIRO DE JESUS	ECUADOR	\$ 80.00	PRESENTE
7	0703063048	FAJARDO ORDOÑEZ OCTAVIO SERVILIO	ECUADOR	\$ 272.00	PRESENTE
8	0702716677	FAJARDO ORDOÑEZ VIOLETA DEL SOCORRO	ECUADOR	\$ 24.00	PRESENTE
9	0701950305	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	ECUADOR	\$ 160.00	PRESENTE
10	0702388595	MENDOZA TINOCO JORGE EDISON	ECUADOR	\$ 32.00	PRESENTE
11	0705024826	PEÑAHERRERA BETANCOURT CRISTIAN JORGE	ECUADOR	\$ 16.00	PRESENTE
12	0702036057	TIGRE MORENO IVAN EUSEBIO	ECUADOR	\$ 16.00	PRESENTE
13	0701947681	TINOCO ESPINOZA DANIEL DEL LA CRUZ	ECUADOR	\$ 24.00	PRESENTE
		TOTAL DE ACCIONES		\$ 800.00	

Una constatando que se encuentra el 100%, los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
- 3.- Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa
- 6.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019
- 7.- Análisis y Tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019
- 8.- Designación de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2020

9.- Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2020

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan constituyen el 100% 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 Ejecutivo de la Compañía MADSEN S.A.; luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 238 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 ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.-

El Sr. FAJARDO ORDOÑEZ OCTAVIO SERVILIO, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas)

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Mercy Yanza Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes, informe que es agregado a la presente acta de junta de accionistas. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas)

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Año 2019.-

La Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía MADSEN S.A. al 31 de diciembre del 2019. (Se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas).

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación del Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2019.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Zullay Calozuma Vicente y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría de los Accionistas presentes. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas)

SÉPTIMO PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La Ing. CALOZUMA ARMIJOS NELLY DE FATIMA en calidad de Accionista de la Compañía, mociona que luego de haber analizado el informe por parte de la contadora de la compañía, mociona que luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno el valor correspondiente a los dividendos de los accionistas se registre reserva facultativa por el valor correspondiente al 50% del capital esto es por el valor de \$ 400; del restante se distribuya el 50% conforme al porcentaje de acción de cada accionista, los valores restantes se registren como utilidades por pagar, , moción que es aprobada por los accionistas presentes.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, la Señora BUELE MORENO LADY MARIA mociona que se ratifique como Auditor Externo de MADSEN S.A., a la empresa Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, moción que es aprobada por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. FAJARDO BUELE JOSEPH PAKLITO mociona que se ratifique como Comisaria de MADSEN S.A., a la Ing. Mercy

Yanza, moción que es aprobada por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 11H00 horas del día 20 de mayo del 2020 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 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, luego de reinstalada la sesión es aprobada, sin modificaciones, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

CALVA GUERRERO LESLY STEFANIA
PRESIDENTE

FAJARDO ORDOÑEZ OCTAVIO SERVILIO
GERENTE GENERAL

AB. CARLOS ANDRES LOPEZ APOLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA