

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MADELIZET S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY 28 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinti ocho dias del mes de Marzo del año del dos mil trece a las quince horas y quince minutos de la tarde, en la oficina ubicada en el Edificio San Francisco 300 Piso 18 Of 2 ubicado en Córdova y Av 9 de Octubre (esquina) , se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañia MADELIZET S.A., con la presencia de los siguientes Accionistas:

<u>NOMBRE DEL SOCIO</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>% DE PARTICIPACION</u>
Chang Chan Adriana Ivonne	100,00	12.5%
Chang Chan Adriana Ivonne	100,00	12.5%
Chang Loqui Henry Segundo	600,00	75 %
Total	800,00	100%

Los socios deciden instalarse en Junta General, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañia por el Año 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del Año 2012 elaborado por el Comisario C.P.A Marco Abel Velez Potes.

Preside la reunión la Srta Adriana Ivonne Chang Chan en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario la Abogada Bertha Leticia Chang Loqui.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo en el siguiente:

- 1.- Con relación al primer punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se dé lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañia Sr. Bolivar Agustin Diaz Chang. La Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar por unanimidad en todas sus partes el informe presentado.

2.- Con relación al segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que se dé lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, disponiendo que se archive una copia de éstos en el expediente respectivo.

Una vez conocidos los documentos mencionados, se aprueban por unanimidad tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012, los cuales serán presentados para efectos de la declaración del Impuesto a la Renta.



Henry Segundo Chang Loqui
ACCIONISTA



Adriana Ivonne Chang Chan
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ab. Bertha Leticia Chang Loqui
SECRETARIO

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MADELIZET, es fiel copia de su original, la cual reposa en los libros sociales de la Compañía.



Ab. Bertha Leticia Chang Loqui
SECRETARIO