

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA MADELIZET S.A., CELEBRADA EL DIA DE
NOV 27 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del año del dos mil
calorice a las quince horas de la tarde, en la oficina ubicada en el Edificio San Francisco
300 Piso 18 Oficina 2 ubicado en Córdova y 9 de Octubre (esquina) , se reúne la Junta
General Universal de Accionistas de la Compañia Inmobiliaria Madelizet S.A. con la
presencia de los siguientes Accionistas:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	% DE PARTICIPACION
Chang Chan Adriana Ivonne	100,00	12,5%
Chang Chan Carolina	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
dia:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañia por el
Año 2013.
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio
económico del Año 2013 elaborado por el Comisario.

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 Chan.

Lidos que fueron los puntos del orden del día, la totalidad de 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:

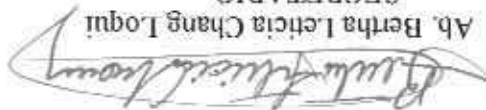
- 1.- Con relación al primer punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone que
por Secretaria se dé lectura del informe presentado por el Gerente General de la
Compañia Bolívar Agustín Díaz Chang. La Junta General, luego de las deliberaciones
del caso, resuelve aprobar por unanimidad en todas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

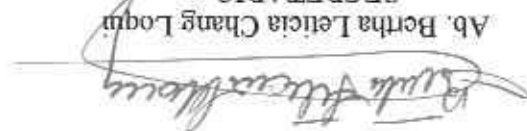
- 2.- Con relación al segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que se dé
lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, disponiendo que se
archive una copia de éstos en el expediente respectivo.

Henry Segundo Chang Loqui
ACCIONISTA

Adriana Ivonne Chang Chang
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTA

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


Ab. Bertha Leticia Chang Loqui
SECRETARIO


Ab. Bertha Leticia Chang Loqui
SECRETARIO