

## MADINVERS S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 24 días del mes de Marzo del dos mil quince, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Ciudadela Simón Bolívar Solar 12 detrás del Centro Comercial Mall del Sol, aproximadamente a las 10:00 horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía MADINVERS S.A., con la asistencia de los accionistas la Compañía debidamente representada por su Gerente General Sr. Ing. PATRICIO FABIAN PAREDES LOPEZ propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, SRA. LUCY REBECCA LAJAMA MOSQUERA, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando representado el 100% del capital Social suscrito y pagado de la Compañía MADINVERS S.A.

Esto es la cantidad de US\$ 800.00, se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo # 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día.

**1 PUNTO.-** Conocer y resolver sobre la aprobación de los informes de Gerente General, Comisario y Estados Financieros del periodo Fiscal 2014, tanto de las disposiciones de Ley como de la Superintendencia de Compañías.

**2 PUNTO.-** Conocimiento y resolución del Acta.

Actúa como Gerente General PATRICIO FABIAN PAREDES LOPEZ y como Secretaria Ad-Hoc Señorita JESSICA JANINA CHOEZ PAREJA. El Gerente General dispone al Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales.

Constatado el quórum se deja constancia del cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente el Gerente declara instalada la sesión y pone a consideración de la sala el orden del día.

**1 PUNTO.-** Conocer y resolver sobre la aprobación de los informes del Gerente, Comisario. Se concede la palabra al Gerente General Ing. Patricio Fabián Paredes López, quien manifiesta que los Estados Financieros del periodo Fiscal 2014, reflejan la realidad económica de la compañía. Por ende cuenta con el aval de la Señor CPA Edwin Zúñiga Fuentes, quien fuera designado Comisario para que proceda con el análisis y validación de los procedimientos y registros contables para el cierre del ejercicio Fiscal 2014. Es decir que cumplen a cabalidad tanto de las disposiciones de Ley como de la Superintendencia de Compañías.

La Junta por unanimidad, aprueba que los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014, para su presentación a los organismos de control: Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Municipio de Guayaquil, Universidad de Guayaquil, etc.

**MADINVERS S.A.**

**2 PUNTO.- Lectura y resolución del Acta.** No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11h30, se concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada la misma y para constancia de ello, firman el Gerente General Ing. Patricio Fabián Paredes López y como secretaria Ad-hoc Srta. Jessica Janina Choez Pareja.

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía al que se podrán remitir los accionistas en caso de ser necesario.

Guayaquil, 24 de Marzo de 2015

  
Ing. Patricio Fabián Paredes López  
GERENTE GENERAL

  
Srta. Jessica Janina Choez Pareja  
Secretaria Ad-Hoc