ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MADINVERS S.A., CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, al cuarto día del mes de marzo del dos mil veinte, a las 09h00 en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MADINVERS S.A.**, con la concurrencia de la señora **LUCY LALAMA MOSQUERA**, como propietaria de trescientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, y el señor **PATRICIO PAREDES LOPEZ,** como propietario de cuatrocientas ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar, pagadas en su totalidad.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **($800.00) OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un ($1.00) dólar cada una de ellas.

Preside la sesión el señor Patricio Paredes López y actúa en la secretaría la señora Lucy Lalama Mosquera, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO. - Presentar y aprobar los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre del 2019.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos ni blancos ni abstenciones.

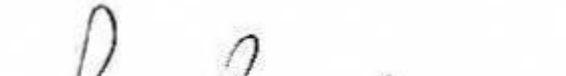
PUNTO UNO: PRESENTAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros, luego del análisis correspondiente deciden por unanimidad de votos:

Aprobar los Estados Financieros comprendidos en Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez tomada estas resoluciones el presidente de la Junta comunica a los accionistas que, de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio de secretaría copia certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y monto de las acciones de cada uno de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la Junta luego de quince minutos la presidente-secretaria dio lectura al texto, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, con lo que finalmente se levanta la sesión a la 10h45 a.m., firmando para constancia en unidad de actos todos los accionistas asistentes junto con el Gerente y Presidente-Secretaria que certifica. ---



Patricio Paredes López
Por sus propios derechos y como
GERENTE de la compañía y
de la Junta

Lucy Lalama Mosquera
por sus propios derechos y como
PRESIDENTE -SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MADINVERS S.A., CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2020

ASISTENTES	ACCIONES
1) Lucy Lalama Mosquera	320
2) Patricio Paredes López	480
Total	800

Lo certifico.-

Guayaquil, Marzo 4 de 2020

Lucy Lalama M

Lucy Lalama Mosquera
PRESIDENTE -SECRETARIA