MADINEY S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes de Abril del año 2018, en el domicilio de la compañía MADINEY S.A. Ubicada en la Alborada, Av Agustin Freire 928 a las 10:00hrs, se reúnen los siguientes accionistas: Echaíz Andrade Juan Ramón; Echaíz Lavayen Ramón Antonio ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrio Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

-Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017
- Destino de las utilidades.
- Informe de Gerencia General realizado por Karol Buenaventura Rodriguez.

Preside la Junta Karol Buenaventura, en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc Janeth Andrade, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2017 y los resultados del período fiscal, donde se decide reinvertir las utilidades en capital de trabajo para el 2018. Karol Buenaventura somete a votación la aprobación del balance y resultados a los accionistas presentes. Cómo siguiente punto del día se aprueba el informe de Gerencia por el período 2017.

La secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 11h25 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.

Juan Echaíz Andrade
Accionista

Ramón Echaíz Lavayen
Accionista

Karol Buenaventura Rodríguez
Presidente de la Junta

Janeth Andrade
Secretaria Ad - Hoc