

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

En la ciudad de Guayaquil a los 09 días del mes de Abril del año 2019, en el domicilio de la compañía MADINEY S.A. Ubicada en Samborombón, C.C. Piazza Samborombón local 4-C a las 10:00hrs, se reúnen los siguientes accionistas: Echaz Andrade Juan Ramón, Echaz Lavayen Ramón Antonio ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío. 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 2018
- Informe de Gerencia General realizado por Karol Buenaventura Rodríguez.

Preside la Junta Karol Buenaventura, en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretaria Ad-hoc Janet 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 2018. Karol Buenaventura somete a votación la aprobación del balance y resultados a los accionistas presentes. Como siguiente punto del día se aprueba el informe de Gerencia por el período 2018.

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 11h20 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.


Juan Echaz Andrade
Accionista


Ramón Echaz Lavayen
Accionista


Karol Buenaventura Rodríguez
Presidente de la Junta


Janet Andrade
Secretaria Ad-Hoc