

**ACT-2014-0301**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

El día de hoy, 7 de abril de 2014, siendo las 17:00 en las instalaciones de la Compañía **MADERO ENGINEERS & ARCHITEC S.A. MEASA** ubicada en la LOS ESTEROS SOLAR 44 Manzana 5-A, de la ciudad de Guayaquil, se dispone a realizar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa **MADERO ENGINEERS & ARCHITEC S.A. MEASA** siendo Presidente de la Junta el Sr. **MADERO CHANG FRANK** GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA y secretario el Sra. **CHANG PINCAY MARY OLINDA**, contando con el 100% de los socios empieza la sesión siendo la orden del día la siguiente:

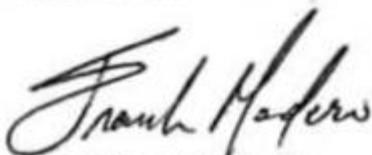
- Aprobación de Balances del año 2014

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la Compañía **MADERO ENGINEERS & ARCHITEC S.A. MEASA** que en el próximo año 2015 se seguirán impulsando varios negocios que empezaron ya a gestionarse durante el 2014, y que durante el 2014 hubo una recuperación de ingresos que permitieron cubrir los gastos y tener una modesta utilidad.

Aparte se expone que la compañía, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías tiene ha aplicado las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (NIIFs para PYMES)

Se pone a votación, y se aprueban los balances así como la aprobación de la aplicación de las NIIFs por unanimidad.

Siendo las 17H20 se cierra la sesión, y se indica a la Secretaria de la Junta que archive y se firme la presente acta



**MADERO CHANG FRANK**  
**PRESIDENTE**



**CHANG PINCAY MARY OLINDA**  
**SECRETARIO**

Guayaquil, 7 de abril de 2015