

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, 1 de abril de 2016, siendo las 17:00 en las instalaciones de la Compañía MADERO ENGINEERS & ARCHITEC S.A. ubicada en LA CIUADAELA 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. siendo Presidente de la Junta el SR. Frank Madero y secretaria la Sra Mary O. Chang en representación de la Compañía MADERO ENGINEERS & ARCHITEC S.A., contando con el 100% de los socios empieza la sesión siendo la orden del día la siguiente:

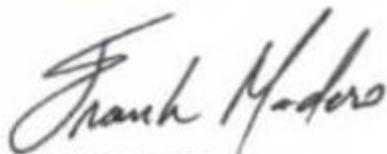
- Aprobación de Balances del año 2015

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la Compañía MADERO ENGINEERS & ARCHITEC S.A. fue constituida en Guayaquil el 17 de octubre de 2011 y que en el próximo año 2016 se impulsaran varios negocios que empezaron ya a gestionarse durante el 2015, obteniendo ya un contrato fijo por servicios y esperando expandir a otros futuros clientes.

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



FRANK MADERO
PRESIDENTE



MARY O. CHANG
SECRETARIA

Guayaquil, 1 de abril de 2016