

ACT-2017-0301

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, 7 de abril de 2017, 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 COMPAÑIA y secretario el Srta. **ANDREA AMARIUS MORALES MACIAS**, contando con el 100% de los socios empieza la sesión siendo la orden del día la siguiente:

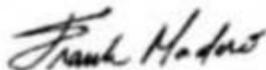
- Aprobación de Balances del año 2016

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la Compañía **MADERO ENGINEERS & ARCHITEC S.A. MEASA** que en el próximo año 2017 se seguirán impulsando varios negocios que empezaron ya a gestionarse durante el 2016.

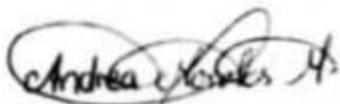
Aparte se expone que la compañía, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías tiene ha aplicado las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (NIIFs para PYMES)

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



ANDREA AMARIUS MORALES MACIAS
SECRETARIO

Guayaquil, 7 de abril de 2017