

ACT-2019-0301

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, 7 de marzo de 2019, siendo las 17:00 en las instalaciones de la Compañía **MADERO ENGINEERS & ARCHITEC S.A. MEASA** ubicada en la GARCIA MORENO # 2323 Y FEBRES CORDERO, 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. MACIAS MORALES ANDREA AMARILIS, contando con el 100% de los socios empieza la sesión siendo la orden del día la siguiente:

- Aprobación de Balances del año 2018

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la Compañía **MADERO ENGINEERS & ARCHITEC S.A. MEASA** que en el próximo año 2019 se seguirán impulsando varios negocios que empezaron ya a gestionarse durante el 2018, aunque durante el 2018 no hubo movimiento.

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



MACIAS MORALES ANDREA AMARILIS
SECRETARIO

Guayaquil, 7 de marzo de 2019