

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MADALVIT S.A.  
CELEBRADA A LOS DOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de febrero del dos mil doce, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía MADALVIT S.A., se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **MATIAS IGNACIO WITT HILBRON** ecuatoriano, como propietario de **QUINIENTAS CUARENTA Y CUATRO (544)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, el accionista **ALEJANDRO JAVIER WITT HILBRON**, ecuatoriano, como propietario de **CIENTO VEINTIOCHO (128)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, el accionista **ADOLFO ANDRÉS WITT HILBRON**, ecuatoriano, como propietario de **CIENTO VEINTIOCHO (128)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el Señor **MATIAS IGNACIO WITT HILBRON** y actúa como secretario de la Junta la Señora **LESLIE ZOILA HILBRON ZAMBRANO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES (\$800)**. resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2011.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2011, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía **MADALVIT S.A.** del año 2011, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

- 2.- Conocer el balance del año 2011 de la Compañía **MADALVIT S.A.**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2011, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2011 de la compañía **MADALVIT S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. F) **LESLIE ZOILA HILBRON ZAMBRANO**, SECRETARIA DE LA JUNTA. F) **MATIAS IGNACIO WITT HILBRON**, PRESIDENTE DE LA JUNTA. ACCIONISTA. F) **ALEJANDRO JAVIER WITT HILBRON**, ACCIONISTA. F) **ADOLFO ANDRES WITT HILBRON**, ACCIONISTA

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDO ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTES, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. Guayaquil, 02 de Febrero del 2012

  
**LESLIE ZOILA HILBRON ZAMBRANO**  
SECRETARIO DE LA JUNTA