

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE "MADALVIT S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días de abril del 2019, a las 10:00 horas, en establecimiento ubicado en Urdesa Central Mz 21 Solar 11 Centro Comercial Urdesa piso#7, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Witt Hilbron Adolfo Andres	265	\$ 265,00
Witt Hilbron Alejandro Javier	265	\$ 265,00
Witt Hilbron Matías Ignacio	270	\$ 270,00
TOTAL	800	\$ 800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La señora secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la Sr. , actuando de secretaria la Sra. Leslie Zoila Hilbron Zambrano. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018 Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018.- La Sra. Leslie Zoila Hilbron Zambrano, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018

Ingresos de \$ 5.095,56
Costos y Gastos \$ 4.979,02
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$ 116,54
Impuesto a la renta causado \$ 25,64
Participación de trabajadores \$ 0,00
Utilidad neta \$ 116,54

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

Total de Activos \$ 26.454,20
Total de Pasivos \$ 314,50
Saldo Del Patrimonio Neto \$ 26.139,70

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo 2018, Estado de cambio del patrimonio 2018, Estado de Resultado Integral 2018, Estado de Situación Financiera 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO:
Leslie Zoila Hilbron Zambrano SECRETARIO DE LA JUNTA.- FIRMADO: Adolfo
Andres Witt Hilbron.- FIRMADO: Alejandro Javier Witt Hilbron.- FIRMADO: Matías Ignacio
Witt Hilbron.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de
Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 15 de Abril del 2019.


Leslie Zoila Hilbron Zambrano
SECRETARIA DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE "MADALVIT S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días de abril del 2019, a las 10:00 horas, en establecimiento ubicado en Urdesa Central Mz 21 Solar 11 Centro Comercial Urdesa piso#7, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Witt Hilbron Adolfo Andres	265	\$ 265,00
Witt Hilbron Alejandro Javier	265	\$ 265,00
Witt Hilbron Matías Ignacio	270	\$ 270,00
TOTAL	800	\$ 800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La señora secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la Sr. , actuando de secretaria la Sra. Leslie Zoila Hilbron Zambrano. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018 Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018.- La Sra. Leslie Zoila Hilbron Zambrano, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018

Ingresos de \$ 5.095,56
Costos y Gastos \$ 4.979,02
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$ 116,54
Impuesto a la renta causado \$ 25,64
Participación de trabajadores \$ 0,00
Utilidad neta \$ 116,54

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

Total de Activos \$ 26.454,20
Total de Pasivos \$ 314,50
Saldo Del Patrimonio Neto \$ 26.139,70

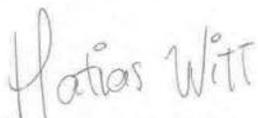
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- b) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo 2018, Estado de cambio del patrimonio 2018, Estado de Resultado Integral 2018, Estado de Situación Financiera 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Witt Hilbron Matías Ignacio PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: Leslie Zoila Hilbron Zambrano SECRETARIO DE LA JUNTA.- FIRMADO: Adolfo Andres Witt Hilbron.- FIRMADO: Alejandro Javier Witt Hilbron.- FIRMADO: Matías Ignacio Witt Hilbron.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 15 de Abril del 2019.



Matías Ignacio Witt Hilbron
PRESIDENTE DE LA JUNTA



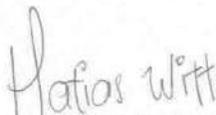
L Leslie Zoila Hilbron Zambrano
SECRETARIA DE LA JUNTA



Adolfo Andres Witt Hilbron
ACCIONISTA



Alejandro Javier Witt Hilbron
ACCIONISTA



Matías Ignacio Witt Hilbron
ACCIONISTA