

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

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al 05 del mes de Abril del 2020, a las 15:00 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 2019
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

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

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Witt Hilbron Adolfo Andres	265	\$ 265,00
Witt Hilbron Alejandro Javier	265	\$ 265,00
Witt Hilbron Matías Ignacio	270	\$ 270,00
<b>Total</b>	<b>800</b>	<b>\$ 800,00</b>

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

El señor secretario 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 Sra. Leslie Hilbron, actuando de secretaria. 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 2019, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019.-** La Sra. Leslie Hilbron Zambrano, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

**Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019**

Ingresos por alquiler \$7,800.00  
Gastos \$ 7,670.93  
Utilidad antes de participación a trabajadores 171.99  
Impuesto a la renta causado \$ 42.92  
Participación de trabajadores \$ 0.00  
Utilidad neta \$ 129.07

**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019**

Total, de Activos \$ 26,979.39  
Total, de Pasivos \$ 710.62  
  
Saldo Del Patrimonio Neto \$ 26,268.77

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

- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2019

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

Guayaquil, 05 Abril de 2020



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, al 05 del mes de Abril del 2020, a las 15:00 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 2019
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Witt Hilbron Adolfo Andres	265	\$ 265,00
Witt Hilbron Alejandro Javier	265	\$ 265,00
Witt Hilbron Matias Ignacio	270	\$ 270,00
<b>Total</b>	<b>800</b>	<b>\$ 800,00</b>

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

El señor secretario 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 Sra. Leslie Hilbron, actuando de secretaria. 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 2019, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019,- El Ing. Diego Urquizo Guevara, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:**

**Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018**

Ingresos por alquiler \$7,800.00  
Gastos \$ 7,670.93  
Utilidad antes de participación a trabajadores 171.99  
Impuesto a la renta causado \$ 42.92  
Participación de trabajadores \$ 0.00  
Utilidad neta \$ 129.07

**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018**

Total, de Activos \$ 26,979.39  
Total, de Pasivos \$ 710.62

Saldo Del Patrimonio Neto \$ 26,268.77

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

- b) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2019

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

Guayaquil, 05 de abril del 2020



Matias Ignacio Witt Hilbron  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Leslie Zoila Hilbron Zambrano  
SECRETARIA DE LA JUNTA



Adolfo Andres Witt Hilbron  
ACCIONISTA



Alejandro Javier Witt Hilbron  
ACCIONISTA