

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MADICERT S. A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** MADICERT S. A.

**LUGAR DE LA JUNTA** : Inmueble ubicado en la ciudad de  
Guayaquil, ciudadela Simón Bolívar,  
Solar 49 Manzana 3

**FECHA DE LA JUNTA:** 18 de Marzo del 2.017

**HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA:** 16 HORAS

**PRESIDENTE DE LA JUNTA** : José Alejandro Tumbaco

**SECRETARIO DE LA JUNTA** : Francisco Arévalo C.

**COMISARIO DE LA COMPAÑÍA** : Narcisa Vargas Cruz

**CAPITAL DE LA COMPAÑÍA:** US\$ 800.00

**NOMINA DE ACCIONISTAS** : José Alejandro Tumbaco Rodríguez,  
propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un 1 dólar  
de los Estados Unidos cada una, y

Alexandra Barcos Vega, propietaria de  
cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar de los Estados  
Unidos,

Todas estas acciones constituyen el cien por ciento del capital social de la  
compañía, que es de US\$ 800,00 dólares.

**ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los accionistas  
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito  
de convocatoria previa.

**ORDEN DEL DIA**

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la  
Compañía.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias  
de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2016.

C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de  
utilidades.

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas resuelven aprobar el  
orden del día, con la abstención del  
accionista José Alejandro Tumbaco Rodríguez.

**RESOLUCIONES:**

Con la abstención del accionista José Alejandro Tumbaco Rodríguez,  
resuelven:

A.- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Respecto a las utilidades, destinarlas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

**APROBACION DEL ACTA:** Con la abstención del accionista Carlos Xavier Arosemena, se resuelve aprobar el acta.

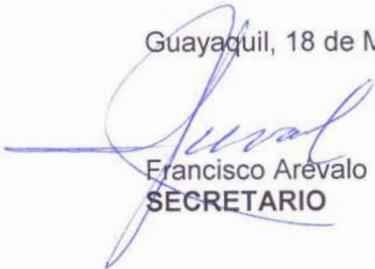
**HORA DE TERMINACION DE LA JUNTA:** 18 horas del día 18 de Marzo del 2017

**FIRMAN:** José Alejandro Tumbaco  
Alexandra Barcos Vega

Accionista  
Accionista

**CERTIFICACION:** Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2017.



Francisco Arevalo  
**SECRETARIO**