

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MADEQUISA CIA. LTDA.

(CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2013)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 12H00 del día 24 de abril de 2013, en la oficina ubicada en la calle Pedro de la Gasca N1-59 y Carapungo esquina, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas que representan el 100% del capital social, suscrito y pagado, de **MADEQUISA CIA. LTDA.**: señora Silvana del Rosario Recalde Batallas, señor Alfredo Recalde Cumba, para efecto de tratar, previo acuerdo unánime, sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

De conformidad con el estatuto social, preside la sesión el Presidente de **MADEQUISA CIA. LTDA.** señora Mariana del Rosario Batallas Sanchez, y actúa como Secretario Ad-hoc, por acuerdo unánime, la señora Patricia Gordon Guerrero. El Presidente solicita al Secretario Ad-hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es debidamente confeccionada y suscrita de conformidad con el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, agregada al correspondiente expediente de esta Junta General Universal. El Presidente declara instalada esta Junta General Universal de Accionistas de **MADEQUISA CIA. LTDA.** y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día. Inmediatamente solicita la palabra el señor Alfredo Recalde Cumba quien mociona, a propósito del tratamiento del **primero y segundo punto del orden del día**, la aprobación del informe de gerente general, del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, todos éstos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y en lo que se refiere a la distribución de utilidades el resultado de la compañía fue negativo. Puesta la moción a consideración de la junta y luego de un breve intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se procede a la lectura del acta, aprobándola en forma unánime; declarándose concluida la sesión a las 14h00. Suscriben en unidad de acto todos los accionistas junto con el Presidente y Secretario Ad-hoc.

Mariana del Rosario Batallas
PRESIDENTE

Patricia Gordon Guerrero
SECRETARIO

Ing. Alfredo Recalde Cumba
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**

Silvana Recalde Batallas
ACCIONISTA