ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

En la ciudad de Chone, a los diez y ocho días del mes de Marzo de 2017, siendo las 13:30 horas, se reúnen en el domicilio social, cantón Chone, calle Pichincha 202 y 7 de Agosto, la totalidad de los socios de la Compañía MADAVAN S.A. Ing. Elba Graciela Zambrano Zambrano representante de 80 acciones y Ing. Yadira Mercedes Zambrano Zambrano quien tiene 720 acciones, quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Revisión y Aprobación del Balance General y Cuadro de Resultados. En este punto tenemos la intervención de la Sra. Contadora hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondiente al ejercicio económico desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016; la Ing. Elba Graciela Zambrano Zambrano expone que considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se somete a votación, resultando aprobados por unanimidad. No habiendo otros temas a tratar y siendo las 14:35 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.

Ing. Yadira Mercedes Zambrano Zambrano
GERENTE GENERAL

Ing. Elba Graciela Zambrano
SECRETARIA

Graciela Zambrano Z.
Ing. Contabilidad y Auditoria
Ruc: N°- 1309007563001

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañia, a los que me remitiré em caso necessário.