ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA MADAVAN S.A. REALIZADA EL 20 DE MARZO DEL 2018

A los veinte días del mes marzo del dos mil diez y ocho, con la presencia del 100 % del capital pagado, en la Sede de la Compañía, ubicada en la calle Pichincha y 7 de agosto, siendo las 8:00PM se instala en Junta General Ordinaria de accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día elaborado para el efecto; el mismo que se lo pone a consideración de los presentes. **1.-)** Constatación del quórum **2.-)** instalación de la Junta General Ordinario de Accionistas. **3.-)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017. **4.-)** Informe del Gerente **5.-)** Informe del Comisario **6.-)** clausura. El señor Presidente pone a consideración orden día el cual es aceptado y aprobado por unanimidad, el señor Presidente da por instalada la sesión, **Primer punto del orden del día.**- Constatación del quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas., verificado la presencia del 100% del capital pagado, quienes dan el quórum reglamentario de conformidad al Art 238 de la ley de Compañías Se inicia la Sesión de Accionista de la Compañía MADAVAN S.A **Segundo punto del orden del día.**- El señor Presidente instala la sesión siendo las 8:30 pm; **Tercer punto del orden del día**: En este punto la Sra. Contadora hace la exposición de la información contenida en los Estados Financieros la cual es revisada minuciosamente por los socios, luego de esto, son aprobados los Estados financieros por una unanimidad. **Cuarto punto del orden del día**: La señora Ing. Yadira Mercedes Zambrano Zambrano GERENTE de la Compañía procede a leer el informe presentado por escrito, el cual es aprobado por unanimidad. **Quinto punto del orden del día**: Informe del Comisario en este punto la Sra. Odicta Guadalupe Zambrano Alcívar COMISARIO de la Compañía procede a dar lectura para luego entregar por escrito, luego poner a consideración de la asamblea, aprobándolo por unanimidad. **Sexto punto del orden del día**: Clausura.- El Señor Presidente da por clausurada la presente Junta General Ordinaria de accionistas. Siendo las 09:30 pm para ratificación de lo tratado y aprobado firma el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la presente Junta.

Ing. Yadira Mercedes Zambrano Zambrano
GERENTE GENERAL

ING. ELBA GRACIELA ZAMBRANO
SECRETARIA

ODICTA GUADALUPE ZAMBRANO ALCIVAR
COMISARIA

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.

ING. ELBA GRACIELA ZAMBRANO
SECRETARIA