

## **ACTA DE APROBACION DE BALANCE DE LA COMPAÑÍA THE MAD FACTORY S.A.**

En la ciudad de Loja a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil trece y siendo las 17H00 se reúnen los accionistas THE MAD FACTORY S.A. a sesión extraordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Palabras de bienvenida por parte del Sr. Presidente
3. Aprobación del Balance General del año 2012
4. Clausura de la sesión

### **DESARROLLO**

1. Se procede a pasar lista constatando la presencia de todos los accionistas.
2. El Sr. Presidente da la bienvenida a su vez agradece la puntualidad y la colaboración de los accionistas dejando de esta manera inaurada la presente sesión.
3. Se procede a dar lectura del balance general del año 2012 y sin haber ninguna objeción se aprueba.
4. Sin haber más puntos que tratar y siendo las 18H00 se da por terminado la presente sesión y para constancia de la misma se procede a firmar:

Sr. Angel Fabricio Castro E.  
PRESIDENTE

Sr. Marcelo Maldonado E.  
GERENTE

Sr. Darwin Gonzalo Pizarro Cruz  
SECRETARIO