

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MADCOM CIA. LTDA., CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES 01 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy viernes 01 (primero) de abril del 2015 (dos mil quince), a las 09H00 (nueve) horas de la mañana, en el local de la Compañía MADCOM CIA. LTDA. Ubicada en esta ciudad de Santo Domingo Cantón del mismo nombre, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en la Calle Vía Quinde km 4, Artículo 238 (doscientos treinta y ocho) de la Ley de Compañías, los socios accionistas los señores: ANHALZER DUEÑAS JUAN ANDRÉS, ANHALZER DUEÑAS MAURICIO RAUL, DUEÑAS SANTOS CARMEN MARIANA, por sus propios derechos además actúa como. Presidente de la sesión el Sr. ANHALZER DUEÑAS JUAN ANDRÉS y a la Sra. RODRIGUEZ PILAPA VANESSA LISBETH Como secretaria.

Como con los accionistas presentes esta representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, estos, de conformidad con lo previsto en los art. 233, 234 y 238 de la ley de compañías, resolvieron por unanimidad constituirse en la junta general universal extraordinaria de accionistas, habiéndose puesto también de acuerdo, por unanimidad, que pasan a formar parte de la orden del día de esta reunión.

1) Aprobación de Balances y sus anexos correspondiente a los ejercicios económico de la compañía 2015 MADCOM CIA LTDA.

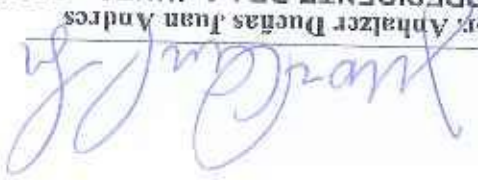
2) Conocer el Informe de Gerencia acerca del ejercicio económico del año 2015.

En acatamiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la ley de compañías, la secretaria elaboro de inmediato la lista de asistentes, que se adjunta al expediente, en la que constato que los presentes representa la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de dos mil dólares de los estados unidos de américa, dividido en 580.00 (Quientos ochenta 00/100) dólares americanos) Sr. ANHALZER DUEÑAS JUAN ANDRÉS, 1400.00 (Mil Cuatrocientos 00/100) ANHALZER DUEÑAS MAURICIO RAUL, 20.00 (Veinte dólares 00/100) DUEÑAS SANTOS CARMEN MARIANA. Por lo que el presidente del directorio declaro legalmente instalada la junta general de accionistas Disponiendo se pase a conocer los puntos agendados.

PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances y sus anexos correspondiente a los ejercicios económico de la compañía 2015. La junta general de accionistas pese a considerar y analizar el primer punto de la orden del día y de acuerdo a lo presentado y analizado las cifras respectivas, los socios dan por aprobado el balance general y sus anexos sin ninguna modificación.

SEGUNDO PUNTO.- Informes de Gerente del año 2015. El Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al informe de Gerente del ejercicio económico del año 2015. Previo los análisis realizados en el informe, la junta general extraordinaria por unanimidad decidió aprobar en todos sus términos y sin objeción alguna el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015 (dos quince).

Habiéndose concluido todos los asuntos de la orden del día, el presidente de la Junta declara un receso para redactar el Acta. Transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, sin ninguna modificación. Para constancia suscriben la presente acta, se levanta la sesión a las diez horas cinco minutos.


Sr. Anbalzer Dueñas Juan Andres
PRESIDENTE DE LA JUNTA.- SOCIO


Sr. Anbalzer Dueñas Mauricio Kaul
SOCIO


Srta. Rodríguez Vanessa
SECRETARIA Ad-Hoc


Sra. Dueñas Santos Carmen M.
SOCIA