ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MADEESMASUD S.A., CELEBRADA EL 03 DE MAYO DEL 2013.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum e instalación de Junta.
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros.
3. Conocimiento y aprobación del informe de gerente.
4. Lectura del Informe de Comisario

Siendo las 6:00 de la tarde se instala la sesión ordinaria convocada por el señor gerente José Manosalvas Scacco; con la asistencia del 67% de los socios que representan un 70% del capital social.

A continuación se da lectura a los balances del año 2012, los socios están de acuerdo con los informes financieros presentados. Los balances se aprueban por la totalidad de los socios.

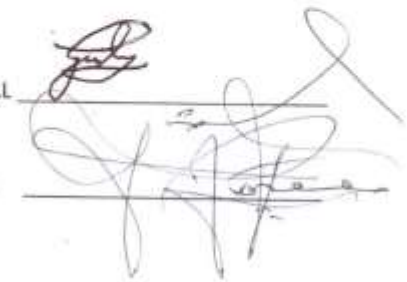
Se procede con la lectura del informe de gerente en el que menciona que la gestión para las ventas se ha realizado con normalidad y las actividades siguen el crecimiento esperado, el informe del gerente se aprueba sin observaciones

A continuación se realiza la lectura del informe de comisario mismo que se aprueba en forma unánime.

Se levanta la sesión a las 7:00 y se solicita a secretaria se proceda a la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión a las 7:30 y se da lectura al acta misma que se aprueba en todas sus partes.

Para constancia firman los socios y el Gerente General como Secretario:

JOSE GUILLERMO MANOSALVAS SCACCO.- GERENTE GENERAL

SEGUNDO GUILLERMO MANOSALVAS FLORES.- PRESIDENTE