MADEESMA SUDAMÉRICA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MADEESMASUD S.A CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Ibarra, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Salinas 2-11 y Borrero de esta ciudad, se reúnen los socios el señor el Ingeniero JOSE GUILLERMO MANOSALVAS SCACCO propietario de ochocientas aportaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, el señor SEGUNDO GUILLERMO MANOSALVAS FLORES propietario de ochocientas aportaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; quienes representan el 70% del capital social y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañía vigente.

Preside la Junta el Ingeniero JOSE GUILLERMO MANOSALVAS SCACCO y actúa como secretaria la Ingeniera SHEILA ALARCÓN GUEVARA. La Presidencia solicita a secretaría, que se elabore la lista de socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y pone en consideración el primer punto del orden del día, consideración que es aceptada por todos los accionistas y manifiestan con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2015.

Se concede la palabra el Ingeniero JOSE GUILLERMO MANOSALVAS SCACCO Gerente General de la compañía, para tratar el segundo punto del orden del día, el mismo quien explica y expone al detalle el Estado Financiero del período antes mencionado.

Con respecto al segundo orden del día, todos los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los accionistas la aprueban y suscriben. Siendo las 18h30, se da terminada la sesión.

Por constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

MADEESMA SUDAMÉRICA S.A.

Sr. SEGUNDO GUILLERMO MANOSALVAS FLORES
CI. 1000035368
ACCIONISTA

Ing. JOSE GUILLERMO MANOSALVAS SCACCO
CI. 1002105912
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Ing. SHEILA CECILIA ALARCON GUEVARA
CI. 1003012604
SECRETARIA AD-HOC