

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MADESTUDIO S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece a las 16h00, en el domicilio principal de MADESTUDIO S.A., ubicado en Samuel Fritz E9-05 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

Preside esta Junta de Socios el SR. JAIME MARCELO MORALES RENDON, y actúa como Secretario Ad – Hoc la señora EUFEMIA MARISOL GUAMAN ESPINOSA El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES	USD \$	%
MARCELO SANTIAGO MORALES ERAZO	940	940,00	94%
JAIME MARCELO MORALES RENDON	60	60,00	6%
<hr/>			
TOTALES	1000	1000,00	100%

El siguiente es el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del Día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

El Gerente de la compañía Sra. Eufemia Marisol Guamán Espinosa, toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, informes que determinan una utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta de USD \$ 4.931,83.

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.



Marcelo Santiago Morales Erazo

ACCIONISTA



Jaime Marcelo Morales Rendon

ACCIONISTA



Eufemia Marisol Guamán Espinosa

GERENTE

SECRETARIA AD-HOC