

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil catorce, 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 Ordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	ACCIONES	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:

Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

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 2013.

La 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 de libre disposición de socios de USD \$ 1.663.21.

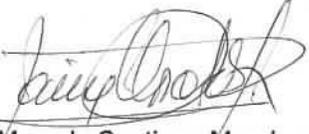
Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

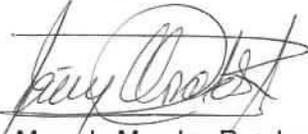
Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

La Gerente de la compañía, Sra. Eufemia Marisol Guamán Espinosa, da lectura al Informe de Comisario preparado por la Srta. Erika Rosado y que corresponde al ejercicio 2013, dicho informe se presenta sin salvedades, por lo que la referida Comisario, recomienda su aprobación.

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Comisario.

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


fe Marcelo Santiago Morales Erazo
ACCIONISTA


Jaime Marcelo Morales Rendon
ACCIONISTA


Eufemia Marisol Guamán Espinosa
GERENTE

SECRETARIA AD-HOC