

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MADCIVCONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril del 2018, siendo las 08:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Pedro Cepero E5-172 y Bartolomé Alvez, reunidos los accionistas para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado antes de continuar con el mismo, están presentes:

Señor: Daqui Verdesoto Diego Francisco (50%)

Señor: Moreno Albán Luis Bladimir (50%)

Sr. Diego Daqui V., quien preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta de Accionistas y el Sr. Andrés Guevara, quien actúa como secretaria en la mencionada sesión.

1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del período fiscal 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del período fiscal 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del período fiscal 2015.

En este punto, son presentados el Balance General y Estado de Resultados del período fiscal 2017, 2016 y 2015 los que se aprueban de forma unánime.

4. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2017, 2016 y 2015.

Se da lectura del informe por parte del Gerente General, sin reparo alguno, es aprobado por los accionistas.

Terminada la sesión, el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta de Junta y siendo las 10:25 horas se reinstala la sesión en la que se da lectura a la presente, misma que se aprueba por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta los presentes:


Sr. Diego Daqui V.
ACCIONISTA


Sr. Luis Moreno A.
ACCIONISTA

Sr. Andrés Guevara
SECRETARIO