



madelsa

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MADELSA S.A., REALIZADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy catorce de marzo del año dos mil catorce a las tres de la tarde, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Naciones Unidas 234 y Sánchez de Ávila, se reúnen los señores:

Javi Oswaldo Coronel Herrera, Jaby Oswaldo Coronel Balladares, Econ. Gregory Coronel Balladares, y la señora Paola Lorena Coronel Balladares, quienes son propietarios de cien por ciento del total de acciones ordinarias y nominativas de la Compañía, por sus propios derechos.

Los asistentes son propietarios y representan el cien por cien (100%) del capital social de la Compañía, los que deciden al tenor de lo prescrito en el artículo 283 de la Ley de Compañías, instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, para tratar los el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.

Preside la reunión por designación de la Junta el señor Econ. Gregory Coronel Balladares Accionista de la Compañía, y actúa como Secretaria la señora Paola Lorena Coronel Balladares. Se hace constar que la Secretaria de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve (239) de la Ley de Compañías, quedando constatado que los concurrentes a esta sesión representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado de la compañía razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario, para declarar instalada la Junta y tratar el asunto constante del orden del día.

Al iniciarse la reunión el señor Presidente de La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MADELSA S.A., ordena que se trate el **Primer Punto del Orden del Día:**

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el señor Cmdte Javi Coronel Herrera, y dice que con anterioridad a la realización de esta junta, se distribuyó entre los socios copias del Informe del Gerente, del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Pide a los socios que se pronuncien sobre el primer documento. Los socios, se pronuncian conformes con el contenido del informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra señor Cmdte Javi Coronel Herrera, y pide a los socios hagan las observaciones que crean pertinentes y se pronuncien sobre el Balance General y el Estado de Resultados del año 2013.

Los socios se pronuncian conformes con lo expuesto por el Gerente General de la Compañía y aceptan los resultados del Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2013

Oficina y ventas:
Calle Naciones Unidas 234
San Pedro
Telf: 3831 007 - 3831 447
Fax: 3831 446



madelsa

Una vez que se han conocido todos los puntos del orden del día. La junta General Universal de Socios de la Compañía Madelsa S.A. Aprueba por unanimidad las siguientes resoluciones

RESOLUCIÓN PRIMERA: Se aprueba el informe del Gerente General.

RESOLUCIÓN SEGUNDA: Se aprueba el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2013

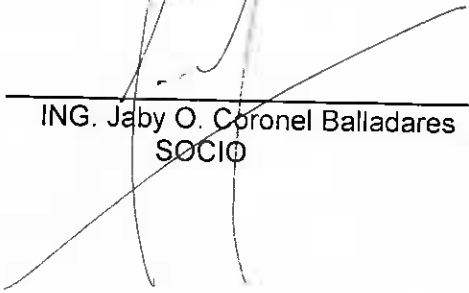
El presidente de la Junta Concede un receso. Para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída la firma con el presidente y el secretario.

Se levanta la sesión a las seis de la tarde.


Javi Coronel Herrera
PRESIDENTE-SOCIO


Jaby Gregory Coronel Balladares
SOCIO-SECRETARIO


Sra. Paola Coronel Balladares
SOCIA


ING. Jaby O. Coronel Balladares
SOCIO

Oficina y ventas:
República, Unidad 234
Telf.: 2400 712 - 721

Plantas:
Cunucopá via Internet@madelsa.com
12 y 14, Av. 100 m. 10 y 12, Av. 100 m. 10 y 12
San Pedro
Telf.: 2400 952 - 2400 447
Fax: 2400 648