ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MADELSA S.A., REALIZADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy doce de marzo del año dos mil quince a las tres de la tarde, en las oficinas de compañía, ubicadas en la Av. Naciones Unidas N° 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 Balladares, quienes son propietarios del 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 ciento (100 %) del capital social de la Compañía, los que deciden al tenor de los prescrito en el artículo 283 de la Ley de Compañías, instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

Preside la reunión por designación de la Junta General el señor Econ. Gregory Coronel Balladares Accionista de la compañía, y actúa como secretaría la señora Paola Lorena Coronel Balladares. Se hace constar que la secretaría de esta Junta formuló la lista de asistente pertinente, la conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve (239) de la ley de Compañías, quedando constatando que los concurrentes a esta sesión representa 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 Cmte. Javi Coronel Herrera, y dice que con anterioridad a la realización de esta junta, se distribuyó entre los accionistas copias del informe del Gerente, del Balance General del Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Pide a los accionistas que se pronuncien sobre el primer documento. Los accionistas, se pronuncian conformes con el contenido del informe Gerente General.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el señor Cmte. 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 2014.

Los accionistas 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 2014.

Una vez que sea han conocido todos los puntos del orden del día. La junta General Universal de Accionistas 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 2014.

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

Se levanta la sesión a las seis de la tarde.

SR. JAVI CORONEL HERRERA
PRESIDENTE

ECON. GREGORY CORONEL B.
ACCIONISTA

SRA. PAOLA CORONEL B.
ACCIONISTA - SECRETARIA

ING. JABY CORONEL B.
ACCIONISTA