



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPACADORA MADEZA S.A.

En la ciudad de Manta a las diez horas del día seis de marzo del año dos mil trece, se reúnen en la oficina de la Compañía **EMPACADORA "MADEZA S.A."** ubicada en el Barrio San Agustín Av. 26 y calle Martha de Roldós los accionistas integrados por: **MANUEL EDULFO DELGADO ZAMBRANO** por sus propios derechos como propietario de quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, el señor **MANUEL EDUARDO DELGADO RODRÍGUEZ** por sus propios derechos como propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, y la señora **MARTHA ÍNES DELGADO RODRÍGUEZ** por sus propios derechos como propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una.

Como se encuentran presentes todos los accionistas y por tanto presentada la totalidad del capital social de la Compañía los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer el siguiente orden del día:

1.- Consideración y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el método directo, para su debida presentación ante la autoridad competente, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

2.- Consideración y aprobación del Informe del Gerente y del Comisario.

Preside la sesión el señor **MANUEL EDULFO DELGADO ZAMBRANO** y actúa como secretaria Ad - Hoc la **SRA. YOMAIRA ZAMBRANO ÁLAVA** quien fue designada por unanimidad por los presentes. La secretaria formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del presidente de la Junta y archivada en el expediente de esta sesión.

El gerente general en vista de que es el representante legal de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver el asunto del día.

La Junta General considerando el primer punto del temario del orden del día, el señor socio-gerente, ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos. El Señor socio **MANUEL EDUARDO DELGADO RODRÍGUEZ** manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura, en este momento el señor presidente hace un amplio detalle de los Estados de Situación



EMPACADORA MADEZA S.A.

Financiera presentados los que resultan aprobados por unanimidad, dentro del primer punto también se dio lectura al informe del Gerente y Comisario los que quedaron de igual forma aprobados por la junta.

Finalmente el Gerente General manifiesta que se incorpore al expediente de esta sesión la lista de asistentes y números de acciones que representan, el valor pagado en ellas y los votos que le correspondan así como copias certificadas por la secretaria de la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presenta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por la secretaria se da lectura de esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las dos de la tarde del presente día miércoles seis de marzo del año dos mil trece. Lo certifico.-

MANUEL DELGADO ZAMBRANO

GERENTE GENERAL

YOMAIRA ZAMBRANO ALAVA

SECRETARIA AD-HOC

Dirección: Cdla. Los Tamarindos - Barrio San Agustín - Calle 26 y Av. Martha de Róldos
(Diagonal a Subjefatura de Tránsito)

Telefax: 292 8372 **Celular:** (09) 387 7341 • (09) 546 8611

E-mail: madeza_2008@hotmail.com

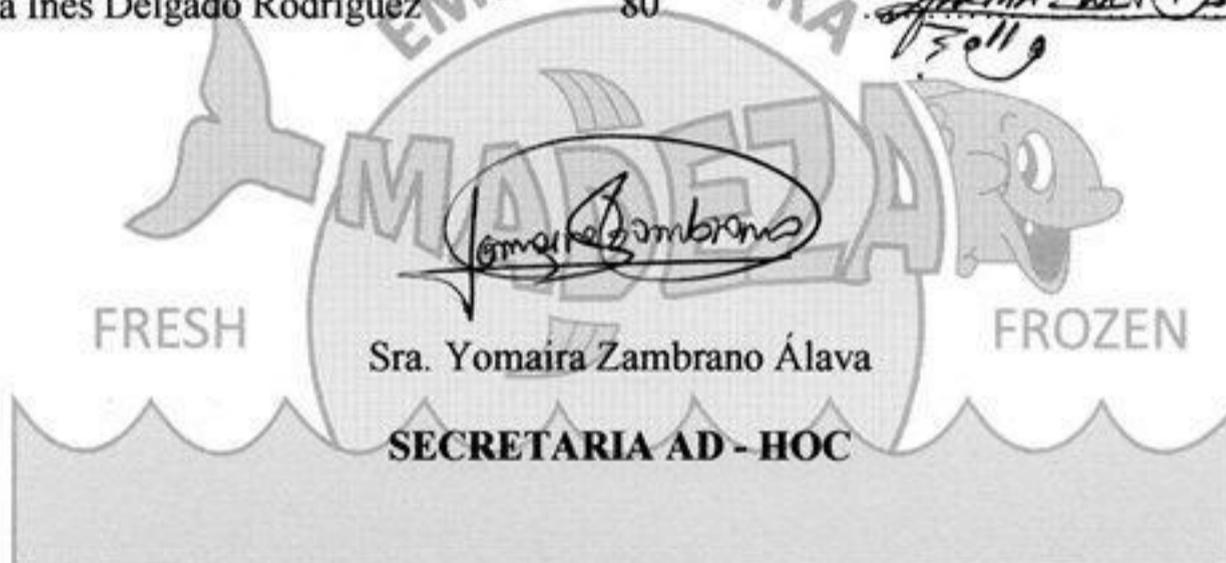
Manta • Ecuador



EMPACADORA MADEZA S.A.

LISTA DE ASISTENCIA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACCIONISTAS	VOTOS	FIRMA
Manuel Edulfo Delgado Zambrano	560	
Manuel Eduardo Delgado Rodríguez	160	
Martha Inés Delgado Rodríguez	80	



Dirección: Cda. Los Tamarindos - Barrio San Agustín - Calle 26 y Av. Martha de Róldos
(Diagonal a Subjefatura de Tránsito)

Telefax: 292 8372 **Celular:** (09) 387 7341 • (09) 546 8611

E-mail: madeza_2008@hotmail.com

Manta • Ecuador