

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

En la ciudad de Manta, a los 18 días del mes de noviembre del año 2016, siendo las nueve horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los socios de la Compañía MADEZA S.A., Manuel Edulfo Delgado Zambrano, propietario de 720 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, y la Sra. Martha Inés Delgado Rodríguez, propietaria de 80, de un dólar de Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la Sra. Yomaira Zambrano Cedeño y actúa como Secretario la Ing. María Auxiliadora Cevallos Aguayo.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la orden del día con los siguientes puntos a tratar:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de los años 2013, 2014
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios económicos del año 2013 y 2014;

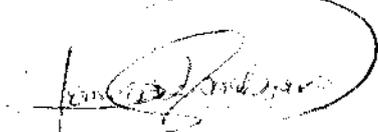
Se procede a la lectura del informe del Gerente General. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2013 y 2014, exponiendo los motivos del atraso, informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente a los ejercicios económicos del año 2013 y 2014, preparado y presentado por el Gerente General. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes

de los señores partícipes, aprueban por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente a los ejercicios económicos del año 2013 y 2014.

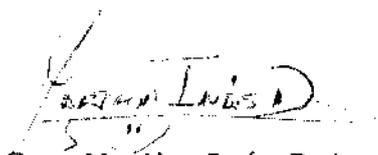
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



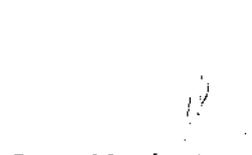
Yomaira Zambrano Álava
Presidente de la Junta



Sr. Manuel Delgado Zambrano
Accionista



Sra. Martha Inés Delgado R.
Accionista.



Ing. María Auxiliadora Cevallos A.
Secretaria.