ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA MADELAYN S.A CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE DIAS DE MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la ciudad de Portoviejo, a los diez y nueve dias del mes de abril del año dos mil trece, a las 10H30, en la oficina ubicada en la calle Morales 599 y Sucre de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **MADELAYN S.A.**, señores Ab Cevallos Moreira Edison Nevi y Ab. Cevallos Saenz Maria Gabriela los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Económicos, Informes del Gerente y Comisario del año 2012

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Ab. Cevallos Moreira Edison Nevi y actuando como Secretaria la Gerente General Sra. Vélez Moreira Glenda Beatriz . Acto seguido el presidente le solicita a la secretaria que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra la Sra. Vélez Moreira Glenda Beatriz Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que en la compañía no realizó ningún ingresos por su actividad económica durante todo el año 2012,

Pide la palabra la Comisaria Ing.Karen Alcivar Parraga y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en unidad de acto.

Ab Cevallos Moreira Edison Nevi
Presidente de la junta

Ab. Cevallos Saenz Maria Gabriela
Accionista

Sra. Vélez Moreira Glenda Beatriz
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MADELAYN S.A CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE DIAS DE MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la ciudad de Portoviejo, a los diez y nueve dias del mes de abril del año dos mil trece, a las 10H30, en la oficina ubicada en la calle Morales 599 y Sucre de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **MADELAYN S.A.**, señores Ab Cevallos Moreira Edison Nevi y Ab. Cevallos Saenz Maria Gabriela los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Económicos, Informes del Gerente y Comisario del año 2012

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Ab. Cevallos Moreira Edison Nevi y actuando como Secretaria la Gerente General Sra. Vélez Moreira Glenda Beatriz . Acto seguido el presidente le solicita a la secretaria que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra la Sra. Vélez Moreira Glenda Beatriz Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que en la compañía no realizó ningún ingresos por su actividad económica durante todo el año 2012,

Pide la palabra la Comisaria Ing.Karen Alcivar Parraga y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en unidad de acto y el secretario que lo certifica. F) Ab Cevallos Moreira Edison Nevi f) Ab. Cevallos Saenz Maria Gabriela y, f) Sra. Vélez Moreira Glenda Beatriz

CERTIFICACION:
Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.

Sra. Vélez Moreira Glenda Beatriz
Secretario de la Junta