

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MADELAYN S.A. CELEBRADA A LOS QUINCE DIAS DEL MES
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Portoviejo, a los quince días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 17:00 pm, en la oficina ubicada en la calle Metales 559 y Sur de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía MADELAYN S.A., el señor Ab. Cevallos Moreira Edison Nevi y la señora Ab. Cevallos Sáenz María Gabriela los mismos que conforman el 100% de 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 Financieros, Informes del Gerente y Comisario del año 2016.

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 Secretario el Gerente General Sr. Aurelio Rivas Chavez Acto seguido el presidente le solicita a la secretaria que e abra la lista de los asistentes y que consulte 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 el Sr. Aurelio Rivas Chavez Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que en la compañía no realizó actividad económica durante todo el año 2016.

Pide la palabra la Comisara Ana Intrigo y lee su informe a la Junta.

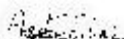
Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

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 40 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la escriben en unidad de actu y el secretario que lo certifica. El Ab. Cevallos Moreira Edison Nevi f) Ab. Cevallos Sáenz María Gabriela y, g) Sr. Aurelio Rivas Chavez.

CERTIFICACION:

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


Sr. Aurelio Rivas Chavez
Secretario de la Junta