

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MADIVI S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 12 DE FEBRERO DEL 2015

En Guayaquil hoy día jueves 12 de Febrero del 2015 a las 15h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en Urbanización Santa Cecilia, Avenida Colinas, Calle Segunda, Solar 1 mz. 7, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, según lo indica el art. 119 de la Ley de Compañías de la Republica del Ecuador, se constituye la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de MADIVI S.A., a fin de tratar los siguientes puntos:

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)

- Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas A los Estados Financieros.-

2) Designación del Comisario para el periodo 2015.

3) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.



**CARLOS LAMBOGLIA FALCONI
GERENTE -SECRETARIO**