

Quito, 12 de Marzo del 2013

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA MADVIS CIA. LTDA.**

Siendo las 15:00 pm la Señora Presidenta Sra. María Elena González, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios:

CEDULA	SOCIO	PARTICIPACION
1701921094	SANMARTIN CHIRIBOGA VICTOR MANUEL	450,00
1704809175	SANMARTIN GONZALEZ ALEXANDRA ELIZABETH	25,00
1704710969	SANMARTIN GONZALEZ DIEGO RICARDO	25,00
TOTAL		500,00

Constatando el quórum requerido previo al haber tomado lista, da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1.INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012

El Señor VICTOR MANUEL SANMARTIN CHIRIBOGA, en calidad de Gerente General de la Compañía MADVIS CIA LTDA, se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2012.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales, hace referencia al resultado positivo obtenido por la empresa y manifiesta que se hará todo lo posible para que mejoren los resultados.

La Señora Presidenta pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Toma la palabra la Señora Julia Villareal M., Contadora de la empresa, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2012.

La Señora Presidenta pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 18:00 la Sra. María Elena González Presidenta, agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:



Sr. Victor Sanmartín
GERENTE GENERAL



Sra. María Elena González
PRESIDENTA



Sra. Alexandra Sanmartín
SECRETARIA