

Quito, 31 de Mayo del 2015

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

Siendo las 16:00 pm la Señora Presidente Sra. María Elena González Novillo, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios:

CEDULA	SOCIO	PARTICIPACION
1701621094	SANMARTIN CHIRIBOGA VICTOR MANUEL	450
1704809175	SANMARTIN GONZALEZ ALEXANDRA ELIZABETH	25
1714710969	SANMARTIN GONZALEZ DIEGO RICARDO	25
TOTAL		500

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 2014

El Señor SANMARTIN CHIRIBOGA VICTOR, 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 2014.

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 obtenido por la empresa y manifiesta que se hará todo lo posible para mejorar ese resultado.

La Señora Presidente 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 2014.

Toma la palabra La Señora Julia Villareal M., Contadora de la empresa, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2014.

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

Siendo las 19:00 la Sra. Presidente Sra. María Elena González, 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
PRESIDENTE



Sra. Alexandra Sanmartín
SECRETARIA