



**MADVIS Cia. Ltda.**

Quito, 10 de abril del 2017

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

Siendo las 16h00 la Señora Presidente, Señora María Elena González Novillo, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios:

<b>CEDULA</b>	<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PARTICIPACION %</b>
1701621094	VICTOR MANUEL SANMARTIN CHIRIBOGA	\$ 450,00	90%
1704809175	ALEXANDRA ELIZABETH SANMARTIN GONZALEZ	\$ 25,00	5%
1704710969	DIEGO RICARDO SANMARTIN GONZALEZ	\$ 25,00	5%
	<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 500,00</b>	<b>100%</b>

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 2016**

El Señor SANMARTÍN 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 correspondiente al año fiscal 2016.

Da a conocer a los socios que la compañía ha dado cumplimiento estricto a las políticas internas de la empresa y a su manejo interno, lo que ha permitido mantener al día todos los compromisos que la compañía ha adquirido tanto con su proveedores como con sus clientes en el aspecto comercial y administrativo.

También el Gerente indica que los resultados de los Estados Financieros han sido positivos, mas no como se esperaban y esto se debe a la situación que está viviendo el país, que no nos ha permitido un mayor desarrollo en la empresa.

La señora Presidente pone a consideración del informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

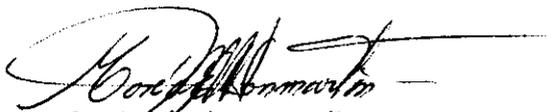
## 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Toma la palabra la Ingeniera Sofía Cáceres, Contadora de la empresa, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2016.

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

Siendo las 19H00 la Señora Presidente, Señora María Elena González, agradece por la presencia de los señores socios y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:



Sra. María Elena González  
PRESIDENTE



Sr. Víctor Sanmartín Chiriboga  
GERENTE GENERAL



Sra. Alexandra Sanmartín  
SOCIO



Sr. Diego Sanmartín  
SOCIO