



MADVIS Cia. Ltda.

Quito, 11 de abril del 2018

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

Siendo las 14h00 la Señora Presidente, Señora María Elena González Novillo, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios:

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

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 2017

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 2017.

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 mejorado con relación al período anterior.

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

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Se procede al análisis y revisión de los Estados Financieros sin encontrar salvedades en los mismos, razón por la cual los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros.

Siendo las 17H00 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