



MADVIS

Cia. Ltda.

Quito, 13 de abril del 2020

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

Siendo las 15h00 la Señora Presidente, Señora María Elena González Novillo, de forma virtual 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 2019

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 gerencia que fue entregado a cada uno de los socios previamente para su conocimiento y aprobación correspondiente al año fiscal 2019.

Da a conocer a los socios que la compañía ha dado cumplimiento estricto a las políticas internas y a su manejo interno, lo que ha permitido mantener al día todos los compromisos adquiridos con cada uno de los Organismos de control, así como con sus clientes y proveedores.

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 2019

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 16H30 la Señora Presidente, Señora María Elena González, agradece por la asistencia virtual de los señores socios y da por concluida la reunión.

Para constancia firman:



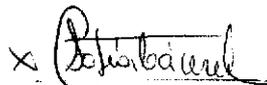
Sra. María Elena González
PRESIDENTE



Sr. Víctor Sanmartín Chiriboga
GERENTE GENERAL



Sra. Alexandra Sanmartín
SOCIO



Sr. Diego Sanmartín
SOCIO