

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA MADоба S.A., CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2015.**

En la Ciudad de Quevedo, a los seis días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las catorce horas con treinta minutos , en el local social de la Compañía, ubicado en la Parroquia Siete de Octubre y calle segunda actúa como Secretaria Ad-hoc, el sr DONOSO BEJARANO CRISTHIAN FABIAN inmediatamente el Sr. MARIO GUALBERTO DONOSO BARRIGA, en su calidad de Gerente de la compañía ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía esto es de Ochocientos acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universitaria de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguiente puntos que constituye el orden del día.

**PRIMERO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2014.**

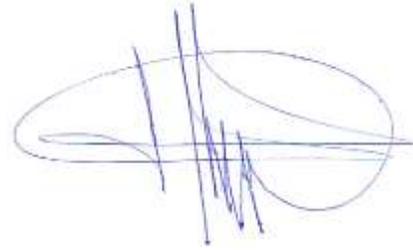
Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2014 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante Superintendencia de Compañía. Habiendo tenido una disminución en las ventas en los 3 últimos años siendo la contracción en el ejercicio económico acaecido del 2014 en un 24% aproximadamente con relación al ejercicio económico 2013 y este con un similar reducción con el ejercicio anterior consecutivo , por motivos actuales las utilidades han sido mínimas, siendo positiva la gestión de cobranza reduciendo de 561.240,24 la cartera en el año 2013 a 453.824,30 en el año 2014 es decir un 20% de disminución de la cartera de cliente producto de la buena gestión en cobranza esperando mejora para el próximo ejercicio económico 2015, motivo de la contracción en el sistema financiero en la de proporcionar créditos flexibles producto de la baja del precio del petróleo, la desmotivación a seguir otorgando créditos a los clientes de Madoba S.A., es un punto importante a tratar con los accionistas, para modificar las políticas actuales de la compañía así en venta, a los cliente, y en compra a los proveedores

La Junta de Accionistas, decide se proceda a presentar los estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2014

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día el presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15H30 y firman para constancia el Gerente y el suscrito Secretario de la Junta lo certifica.



(f) María Gualberto Donoso Barriga  
GERENTE



f) Cristhian Fabián Donoso Bejarano  
SECRETARIO AD-HOC

### LISTA DE ASISTENTES Y NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN

En la Ciudad de Quevedo a los seis días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las dieciséis horas con treinta minutos, en la Parroquia Siete de Octubre, calle Segundo, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA IMPORTADORA MADоба S.A., señorita DONOSO BEJARANO MARIA JOSE propietaria de quinientas setenta y seis acciones, el señor DONOSO BEJARANO CRISTHIAN FABIAN propietario de ciento seis acciones, el señor DONOSO BEJARANO DANIEL ADRIAN propietario de seis acciones el Señor DONOSO BARRIGA MARIO GUALBERTO propietario de ciento seis acciones , y el señor DONOSO BEJARANO JUAN JAVIER propietario de seis acciones de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el Sr DONOSO BARRIGA MARIO GUALBERTO, en su calidad de gerente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc el Sr. DONOSO BEJARANO CRISTHIAN FABIAN, se da inicio a la sesión con la presencia de los siguientes asistentes:

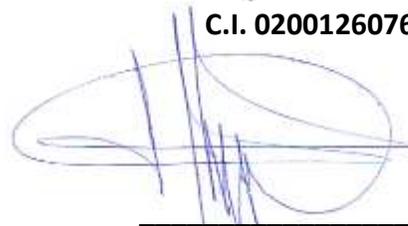
Nombre:

1.- DONOSO BARRIGA MARIO GUALBERTO  
**ACCIONISTA**



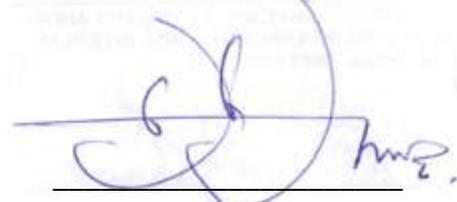
C.I. 0200126076

2.- DONOSO BEJARANO CRISTHIAN FABIAN  
**ACCIONISTA**



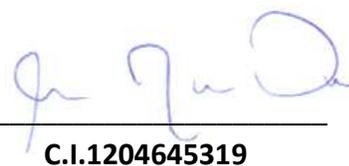
C.I.0922446109

3.- DONOSO BEJARANO DANIEL ADRIAN  
**ACCIONISTA**



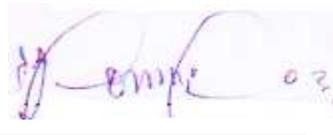
C.I. 1309878138

4.- DONOSO BEJARANO MARIA JOSE  
**ACCIONISTA**



**C.I.1204645319**

5.- DONOSO BEJARANO JUAN JAVIER  
**ACCIONISTA**



**C.I.1308006756**



(f) Donoso Bejarano Cristhian Fabián  
**Secretario AD-HOC**