



MERCADOS ASOCIADOS Y DIRECCIONES OBJETIVAS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del año 2013, a las veinte horas, en el lugar social donde funciona la empresa "MADO (MERCADOS ASOCIADOS Y DIRECCIONES OBJETIVAS) S.A.", situada en la ciudadela Bellavista Mz.72 villa 20, Ave. Barcelona y J. Pírona Galarza, se reúnen los accionistas señores: Ingeniero Marcos Espinosa Mina, Ing. Doris Gallegos Barzola; Cristóbal Gallegos Barzola y John Espinosa Mina, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil nueve.

Actúa como Presidente el señor Ing. Marcos Espinosa Mina, y como Secretaria la Ing. Doris Gallegos Barzola, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa, como son: Balance de Comprobación de Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y Egreso, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio. Luego de ser revisados los señores Accionistas aprueban en forma unánime estos Informes y Estados Financieros, y deciden que sean presentados para efecto de Declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor Presidente concede receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstitúndose la Junta, el Secretario da lectura, y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las veintuna horas con cuarenta y cinco minutos, el señor Presidente da por terminada la Sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


Ing. Marcos Espinosa Mina
PRESIDENTE


Ing. Doris Gallegos Barzola
SECRETARIA