



MERCADOS ASOCIADOS Y DIRECCIONES OBJETIVAS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de abril del año 2014, a las veinte horas, en el lugar social donde funciona la empresa "MADOMERCADES ASOCIADOS Y DIRECCIONES OBJETIVAS S.A.", situada en la ciudadela Indiferencia, MZ. 77, villa 28, Ave. Tarapoto y J. Pizarro Gálvez, se reúnen los accionistas señores: Ingeniero Marcos Espinosa Maza, Ing. Doris Gálvez Barredo, Crisóbal Gálvez Barredo y John Esteban Maza, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de votar acerca del resultado económico ocurrido al término y año de diciembre del dos mil trece.

Actúa como Presidente el señor Ing. Marcos Espinosa Maza, y como Secretario la Ing. Doris Gálvez Barredo, quien de inmediato procedió 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 Comisario de la empresa, como son: Balance de Compensación de Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y Egresos, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio. Luego de ser revisados los señores Accionistas aprobaron en forma unánime estos informes y Estados Financieros, y deciden que sean presentados para efecto de Declaración de Ingresos a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor Presidente concede receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reconstituido la Junta, el Secretario da lectura y esta es aprobada en todos y cada uno de sus partes. Sendo los señores señores con cuarenta y cinco minutos, el señor Presidente da por terminada la Sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de lo antes el Presidente y Secretario.


Ing. Marcos Espinosa Maza
PRESIDENTE


Ing. Doris Gálvez Barredo
SECRETARIA