(Mercados Asociados y Direcciones Objetivas) S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de marzo del año 2020, a las dieciocho 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. Perrone Galarza, se reúnen los accionistas señores: Ingeniero Marcos Espinoza Mina; Ing. Doris Gallegos Barzola; Cristóbal Gallegos Barzola y John Espinoza 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 catorce.

Actúa como Presidente el señor Ing. Marcos Espinoza Mina, y como Secretario el señor John Espinoza, 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 Resultado, 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. Reinstalándose la Junta, el Secretario da lectura y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las diecinueve 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 Espinoza Mina
PRESIDENTE

Sr. John Espinoza M.
SECRETARIO

Cdla. Bellavista, Av. Barcelona y Jorge Perrone Galarza Mz. 72 Villa 20 – Telf: 2-202-805
Telf/Fax: 2-202-025 Cel: 099-963-72-52, 099-746-56-19, e-mail: mado@ecuaportales.com
Guayaquil-Ecuador