ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA PAEZ MALDONADO CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, a los 2 días del mes de Abril del dos mil trece, a las 08h30, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Manuel Najas OE1-401 y Juan de Selis; comparecen a la celebración de la presente Junta de Socios. Los señores: Manuel Alberto Maldonado Valverde, Nirma Graciela, Manuel Alberto, Marco Antonio, Juan Carlos, Javier Enrique y Renato Elías Maldonado Cevallos. Al efecto, se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía por tanto los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el socio Manuel Alberto Maldonado Valverde y da lectura al informe anual de gerencia por el período económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, el mismo que es analizado y discutido por la Junta; luego de varias deliberaciones, resuelven aprobar sin ninguna modificación el informe.

SEGUNDO PUNTO.- El señor Presidente hace uso de la palabra y menciona que en vista de que cada uno de los socios ha recibido con anticipación a la Junta los Balances de la Empresa; cada socio debería puntualizar sus objeciones y aclaraciones a los Balances en caso de tenerlas, esta moción es apoyada y aprobada por la junta.

Después de varios análisis, dados por los socios Manuel Alberto, Javier Enrique y Renato Elías Maldonado Cevallos; la Junta de Socios concuerda que a pesar de los difíciles momentos que ha atravesado la empresa, hay que continuar adelante, ya que este período es testimonio fehaciente del nombre que nuestra Empresa ostenta en el mercado.

Al no haber objeciones a los Balances, RESUELVE aprobar el Informe de Gerencia y Balances presentados por la administración por el periodo comprendido entre Enero a Diciembre del 2012 sin ninguna modificación.

Sin otro punto a tratar, el Presidente da un receso a fin de elaborar el Acta de la junta.

Reinstalada la junta, secretaria da lectura al Acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación. Siendo las 11h30, el Presidente da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia, firman todos los socios de la compañía.

Manuel Alberto Maldonado Valverde
SECRETARIO

Renato Elías Maldonado Cevallos
PRESIDENTE

Nirma Graciela Maldonado Cevallos
SOCIA

Manuel Alberto Maldonado Cevallos
SOCIO

Juan Carlos Maldonado Cevallos
SOCIO

Javier Enrique Maldonado Cevallos
SOCIO

Marco Antonio Maldonado Cevallos
SOCIO