



DISTRIBUIDORA PAEZ MALDONADO CIA. LTDA

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

En la ciudad de Manta, a los 15 días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las 09h30, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida 113 # 1603 y las Acacias; 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 Ordinaria 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 APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

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 2015, 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 mociona 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 Nirma Graciela, Manuel Alberto, Juan Carlos, 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 período comprendido entre Enero a Diciembre del 2015 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, secretaría da lectura al Acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación. Siendo las 12h30, el Presidente da por concluida la Junta General de Socios.

Manuel Alberto Maldonado Valverde
SECRETARIO

Marco Antonio Maldonado Cevallos
PRESIDENTE

Nirma Graciela Maldonado Cevallos
SOCIA

Manuel Alberto Maldonado Cevallos
SOCIO

Juan Carlos Maldonado Cevallos
SOCIO

Javier Enrique Maldonado Cevallos
SOCIO

Renato Elfas Maldonado Cevallos
SOCIO



DISTRIBUIDORA PAEZ MALDONADO CIA. LTDA

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA PAEZ
MALDONADO CIA. LTDA.
DEL 15 DE ABRIL DE 2016**

MANUEL ALBERTO MALDONADO V. 121.312

NIRMA GRACIELA MALDONADO C. 4

MANUEL ALBERTO MALDONADO C. 4

JUAN CARLOS MALDONADO C. 4

MARCO ANTONIO MALDONADO C. 4

JAVIER ENRIQUE MALDONADO C. 4

RENATO ELIAS MALDONADO C. 4

Manta, 15 de Abril de 2016



DISTRIBUIDORA PAEZ MALDONADO CIA. LTDA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA PAEZ MALDONADO CIA. LTDA.

CONVOCASE A JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA PAEZ MALDONADO CIA. LTDA., A LLEVARSE A CABO EN EL DOMICILIO DE LA EMPRESA EN LA CIUDAD DE MANTA, AVENIDA 113 # 1603 Y LAS ACACIAS EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 09h30 AM A FIN DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.
- 2.- ANALISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Manta, 7 de abril de 2016

Atentamente,

MANUEL A. MALDONADO VALVERDE
GERENTE