

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

En la ciudad de Manta, a los 12 días del mes de abril del dos mil diez y siete, 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, Nirna Graciela, Manuel Alberto, Marco Antonio, Juan Carlos, Javier Enrique y Renato Ehas 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 2016

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 2016, el mismo que es analizado y discutido por la Junta; luego de varias deliberaciones, resuelven aprobar sin ninguna modificación el informe.

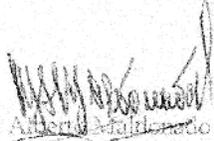
SEGUNDO PUNTO.- El señor Presidente hace uso de la palabra y mociona que en vista de que cada uno de los socios ha recibido con anticipación a la junta los Balances de la Empresa; cada socio debería puntualizar sus objeciones y aclaraciones a los Balances en caso de tenerlas, esta moción es apoyada y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

Después de varios análisis, dados por los socios Nirna Graciela, Manuel Alberto, Juan Carlos, Javier Enrique y Renato Ehas 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 2016 sin

Reinstalada la junta, secretaria da lectura al Acta, la misma que es aprobada por la totalidad de capital suscrito y pagado, sin ninguna modificación. Siendo las 13h30, el Presidente da por concluida la Junta General de Socios.

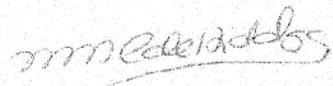
Para constancia, firman todos los socios de la compañía.



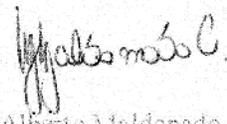
Manuel Alberto Maldonado Valverde
SECRETARIO



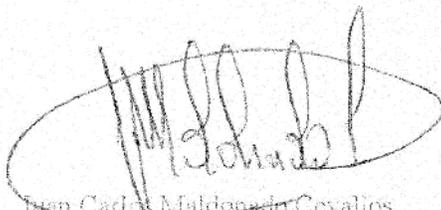
Marco Antonio Maldonado Cevallos
PRESIDENTE



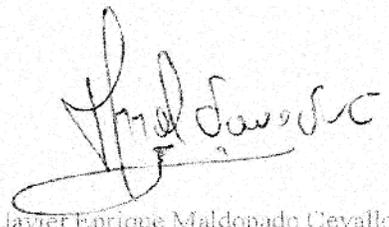
Nirma Graciela Maldonado Cevallos
SOCIA



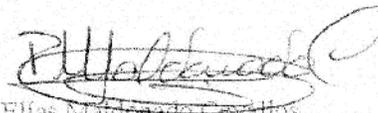
Manuel Alberto Maldonado Cevallos
SOCIO



Juan Carlos Maldonado Cevallos
SOCIO



Javier Enrique Maldonado Cevallos
SOCIO



Renato Elías Maldonado Cevallos
SOCIO

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA PAEZ
MALDONADO CIA. LTDA.
DEL 12 DE ABRIL DE 2017

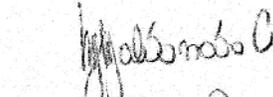
ALBERTO MALDONADO V. 121.512



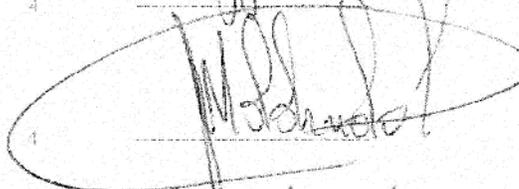
EACIELA MALDONADO C. 4



ALBERTO MALDONADO C. 4



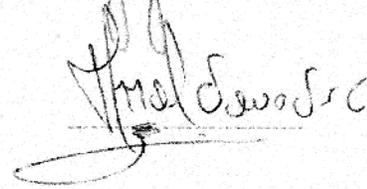
LOS MALDONADO C. 4



ANTONIO MALDONADO C. 4



RIQUE MALDONADO C. 4



ELIAS MALDONADO C. 4

