



PRINCIPAL: MANTA - AV. 113 TEL: 2921- 499 - 2923- 324 / 2926277 CORREO: dmaldonado@paez.com.ec
SUCURSAL: GUANO JUAN DE SEJUN TEL: 2477- 822- 2477 - 814 - CORREO: pmaldon@paez.com.ec



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 5 DE ABRIL DEL 2019 A LAS 10h30 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 2018.

Manta, 25 de marzo de 2019

Atentamente,


MARCO A. MALDONADO CEVALLOS
GERENTE



PRINCIPAL: MANTA, AV. 113 TEL: 2921-485 / 2925-534 / 2926277 CORREO: dpm@paezmaldonado.com
SUCURSAL: QUITO, JUAN DE SÁLS TEL: 2477-822 / 2477-814 CORREO: pmd@paez.net.ec



DISTRIBUIDORA PAEZ MALDONADO CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA PAEZ MALDONADO CIA. LTDA. DEL 5 DE ABRIL DE 2019

MANUEL ALBERTO MALDONADO V. 121.312	4	
NIRMA GRACIELA MALDONADO C.	4	
MANUEL ALBERTO MALDONADO C (HEREDEROS)	4	
JUAN CARLOS MALDONADO C.	4	
MARCO ANTONIO MALDONADO C.	4	
JAVIER ENRIQUE MALDONADO C.	4	
RENATO ELIAS MALDONADO C.	4	

Manta, 5 de Abril de 2019



PRINCIPAL: MANTA, AV 113 163- 2721- 488 / 2725- 124 / 2724377 CORREO: informacion@paezmaldonado.com
SUCURSAL: GUANO, SAN DE SOTO 702- 2477- 822 / 2477- 814 CORREO: operaciones@paezmaldonado.com

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 5 días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las 10h30, 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, Herederos del Sr. Manuel Alberto, Marco Antonio, Juan Carlos, Javier Enrique y Renato Elias 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 2018.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el socio Marco Antonio Maldonado Cevallos y da lectura al informe anual de gerencia por el periodo económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, 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, Juan Carlos, Javier Enrique y Renato Elias 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 periodo 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 2018 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 por la totalidad del capital suscrito y pagado, sin ninguna modificación. Siendo las 14h30, el Presidente da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia, firman todos los socios de la compañía

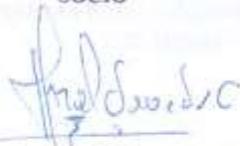

Marco Antonio Maldonado Cevallos
SECRETARIO


Manuel Alberto Maldonado Valverde
PRESIDENTE


Nirma Graciela Maldonado Cevallos
SOCIA


Herederos del Sr. Manuel Maldonado Cevallos
SOCIO


Juan Carlos Maldonado Cevallos
SOCIO


Javier Enrique Maldonado Cevallos
SOCIO


Renato Elías Maldonado Cevallos
SOCIO