ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAGGYCARS CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 29 días del mes de abril del 2014 a las 10h00, en el local de la Compañía ubicada en la avenida Quito y los Naranjos, se reúnen los socios de la Compañía "**MAGGYCARS CIA LTDA**". Los Señores José Miguel Campos Vaca; y, Sra. Florencia Lastenia Aguirre Cuesta. Preside la sesión la señora Laura Margarita Vaca Ormaza en su calidad de Presidenta de la Compañía, actúa en calidad de Secretario el Sr. Freddy Miguel Campos Aguirre, Gerente General de la Compañía. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar está Junta General Extraordinaria de socios, para tratar el siguiente punto:

1. Aprobación de los balances del año 2013.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día y asunto acordado; poniendo a consideración el punto a tratar; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General Extraordinaria de Socios. **RESUELVE:**

1. La Aprobación de los balances del año 2013.

Luego, por haberse resuelto el punto acordado y tratado, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. Siendo las 12h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes

José Miguel Campos Vaca
Socio

Florencia Lastenia Aguirre Cuesta
Socia

Laura Margarita Vaca Ormaza
Presidenta

Freddy Miguel Campos Aguirre
Gerente General-Secretario