ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MAXSERCON CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los 12 días del mes de febrero de 2013, siendo las quince horas, en el domicilio principal de la compañía se reúne la Junta General Universal de Socios de Maxsercon Cía. Ltda., con la presencia del 100% del capital social de acuerdo al siguiente listado.

Dra. Yolanda Yaselga Terán	9800	PARTICIP	98%
Lcda.. Zandra Moreno C.	100		1%
Sra. María A. Terán	100		1%

Preside la Junta, como Presidente la Lcda. Zandra Cecilia Moreno, y actúa como secretaria la señora María A. Terán; establecido el quórum reglamentario la señora Presidenta dispone que de conformidad con la Ley se elabore la lista de los concurrentes con la constancia de las participaciones que representan los votos que le corresponden y el gerente informa que se encuentran presentes los socios, por tanto, la Presidenta declara instalada la Junta General de Socios de Maxsercon Cía. Ltda., siendo las dieciocho horas y ordena se pase a conocer el orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del informe de administración 2012 de la Compañía.
2. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del período 2012.

El orden del día fue aprobado por los miembros de la Junta, la Presidenta ordena se pase a tratar el primer punto del orden del día referente a los informes de administración; el Gerente da lectura a los informes, los mismos que fueron respaldados por los anexos justificativos, dando explicaciones y aclarando las inquietudes de los socios.

La Presidencia ordena se pase a conocer el siguiente punto del orden del día, la Secretaria da lectura a los estados financieros, los mismos que con explicaciones y aclaraciones se aprueban por unanimidad.

Habiendo tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta ordena un receso para redactar el acta, luego de lo cual reinstala la sesión; se aprueba el Acta por unanimidad y siendo las diecisiete horas y veinte minutos la Presidenta declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de Maxsercon Cía. Ltda..

Para constancia firman:

Lcda. Zandra Moreno
PRESIDENTA
C.I. 100167607-9

José Elías Moreno C.
GERENTE
C.I. 100174645-0

Sra. María A. Terán
SOCIA
C.I. 100030965-6

Dra. Yolanda Yaselga T.
SOCIA
C.I. 100186132-5