

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.**

**DEMIMAXIMPORT & EXPORT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2015 previa convocatoria a Asamblea de Socios y con la Asistencia de:

**BAUTISTA GUERRERO MAX PAUL** con número de cédula de identidad N° 1710249770

**PAREDES JARAMILLO JOSE DAMIAN** con número de cédula de identidad N° 0801871757

**VILLAVICENCIO ZALDUMBIDE MARCIA BEATRIZ** con número de cédula de identidad N° 1703131241

Siendo las 10:00 a.m. horas , en la oficina determinada como domicilio de la Sociedad, ubicada en la calle NUÑEZ DE VELA N3-30 y KOREA; Quito, se reúne la junta general universal de socios de DEMIMAXIMPORT & EXPORT CIA. LTDA.

Preside la sesión el señor **BAUTISTA GUERRERO MAX PAUL**, y actúa como secretaria **MARIA FERNANDA SALAZAR VILLAVICENCIO**, con la asistencia a esta junta general de todos los señores socios:

A continuación el señor **BAUTISTA GUERRERO MAX PAUL** expresa a los socios pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta junta cuyo orden del día es puesto a consideración de los asistentes, que es el siguiente:

**A.- Aprobación del Balance del año 2014.**

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto, quedando aprobado por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse:

Se declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**Único punto del día;** toma la palabra el señor **BAUTISTA GUERRERO MAX PAUL** y pone en consideración de los socios el balance del año 2014

No habiendo otro asunto que tratar y después de un análisis profundo del contenido del cronograma de implementación, a las 13:00 horas, se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es aprobada por todos de los socios presentes de todo el capital social, termina a las 13:30 horas.

De conformidad de la ley, firman el acta todos los señores socios participantes de esta junta, conjuntamente con el presidente y el secretario que certifica.

BAUTISTA GUERRERO MAX PAUL  
1710249770  
SOCIO  
GERENTE GENERAL

PAREDES JARAMILLO JOSE DAMIAN  
0801871757  
SOCIO  
PRESIDENTE

MARCIA BEATRIZ VILLAVICENCIO ZALDUMBIDE  
SOCIO  
1703131241

MARIA FERNANDA SALAZAR V.  
0102549771  
SECRETARIA