

MALIDOPOR S.A

En la ciudad de Guayaquil, oficinas de la compañía, ubicadas en SAUCES SEIS NÚMERO: SOLAR 14 Manzana: F306 Referencia: JUNTO A FARMACIA CRUZ AZUL, siendo las 11:00 del 10 de abril de 2014, con la presencia de las siguientes personas:

SANCHEZ SANTIN BJORGE RAFAEL, representando el 50% de participaciones, SIGUENZA JARAMILLO MARCOS XAVIER, representando el 50% de participaciones, en su calidad de Presidente de la empresa, se da inicio a la Junta General de Socios. Actúa como Presidente de esta Junta el Sr. MARCOS XAVIER SIGUENZA JARAMILLO y como Secretario el SR. JOSE LUIS GONZALEZ, Presidente y Gerente General de la empresa en su orden.

Se Procede a verificar el quorum y se establece que se encuentra presente la totalidad, esto es el 100% del Capital Social por lo que El Presidente de la Junta procede a declarar instalada esta Junta y se da lectura al orden del día que es como sigue: 1) Conocer los Informes del Gerente y Comisario. 2) Resolver sobre los Resultados del ejercicio 2013, ratificándose el mismo se procede con el orden establecido.

Revisados los informes y deliberado sobre ellos se los aprueba y ratifica en todas sus partes.

La Junta procede a facultar al Gerente General para que proceda con las deducciones de ley a las utilidades de la empresa, como son el 15% de participación de trabajadores, el 23% de Impuesto a las Ganancias y el 5% de reserva.

Sobre las utilidades restantes, se decide con la aprobación del 100% de los socios, que las mismas no sean todavía distribuidas hasta que una nueva Junta lo resuelva dentro del plazo legal para así hacerlo.

Abuelitos los puntos de la convocatoria, El Presidente solicita un receso para que en el mismo sea redactada el Acta correspondiente, procediéndose como se solicita.

Terminado el receso se da lectura al Acta de esta Junta y se la aprueba en su totalidad, firmando en unión de acto El Presidente y Secretario para dar cumplimiento con los Estatutos y la Ley.

Siendo las 11:45 se da por terminada esta Junta.


MARCOS XAVIER SIGUENZA JARAMILLO
PRESIDENTE


JOSE LUIS GONZALEZ AGUILAR
SECRETARIO