

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXIBODEGAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, en las oficinas de la Compañía MAXIBODEGAS CIA. LTDA., ubicada en la Calle Francisco Moscoso 3-67 y Matilde García el día 15 de marzo de 2013 a las 17H00, se reúnen es sesión de Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía Señores: Sr. Segundo Rosalino Peñafiel Sanchez, Srta. Verónica Catalina Garzón Peña y Sra. Rosa Gladys Peñafiel Sanchez; en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía MAXIBODEGAS CIA. LTDA., preside la Junta el Sr. Segundo Rosalino Peñafiel Sanchez en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria la Srta. Verónica Catalina Garzón Peña. Constatado el quórum estatutario, el Sr. Gerente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada el día 06 de marzo del 2013, la que tiene el siguiente texto: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXIBODEGAS CIA. LTDA., de conformidad con la ley y el estatuto social, convocase a los señores accionistas de MAXIBODEGAS CIA. LTDA., a sesión de junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Francisco Moscoso 3-67 y Matilde García, el día 15 de marzo del 2013 a las 17H00 con el objetivo de conocer y resolver el único punto: Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía cortados al año 2012; luego de aprobarse por unanimidad el orden del día que consta en la convocatoria leída, se pasa a conocer el único punto que es el de exponer los Estados Financieros de la Compañía los mismos que se aprueba por unanimidad. Sin tener otro asunto que tratar, a las 18H00 se clausura la sesión y firman para constancia la Presidente Ejecutiva y el Gerente General que certifica, y la secretaria.



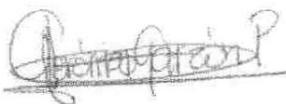
Sra. Rosa Gladys Peñafiel Sanchez

PRESIDENTA EJECUTIVA



Sr. Segundo Rosalino Peñafiel Sanchez

GERENTE GENERAL



Srta. Verónica Catalina Garzón Peña

SECRETARIA