

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "MAXIBODEGAS CIA LTDA" CELEBRADA EL 28 DE MARZO de
2016

En la ciudad de Cuenca, al día 28 de marzo de 2016, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía "MAXIBODEGAS CIA. LTDA." Ubicada en la Av. Francisco Moscoso 6-87 y Matilde García, se reúnen los señores Segundo Rosalino Peñafiel Sánchez en calidad de Gerente General, señora Verónica Catalina Garzón Peña Socia, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de los dispuesto en la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Autorizar al Sr. Segundo Rosalino Peñafiel Sánchez en calidad de Gerente General, para que las utilidades generadas en el año 2015, sean reinvertidas en la empresa para lo siguiente:

- Adquirir un vehículo para la empresa, el mencionado vehículo será comprado a crédito, y se dará de entrada a la concesionaria cinco mil dólares (\$5,000.00)

En la reunión como Presidente la señora Verónica Catalina Garzón Peña, señor Segundo Rosalino Peñafiel Sánchez en su calidad de Gerente General, y señora Judith Araceli Vaca Amoroso, en calidad de Secretario A-DOC, solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta

Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que una de las actividades a la que se dedica la compañía es la de importar varios productos.

Terminada la cesión luego de la debida deliberación, se procede con la Aprobación y la autorización de reinvertir las utilidades generadas en el 2015, estando todos los socios de acuerdo y conformes se suscribe el acta respectiva.

Verónica Catalina Garzón Peña

PRESIDENTA

Segundo Rosalino Peñafiel
Sánchez

GERENTE GENERAL

Judith Araceli Vaca Amoroso
Secretario A-DOC