

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "MAXTRESOL CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca a los 16 días del mes de marzo de 2015, ubicado en la calle La Compañía, detrás de Cuenca Aire de Mayanacala, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía MAXTRESOL CIA LTDA, con la presencia de los señores Pablo Domínguez y Rolando Tenesaca, quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente el Sr. Rolando Tenesaca Jare y como Secretario el Sr. Pablo Domínguez, presente en la Junta.

Se pone a consideración la Orden del Día a ser tratada la cual dice:

1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

4.-) DESTINO DE UTILIDADES

1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra el señor Pablo Domínguez y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA, toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

4.-) DESTINO DE UTILIDADES toma la palabra el señor presidente y manifiesta que la empresa no tiene utilidades en este periodo.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las catorce horas



Sr. Pablo Domínguez



Sr. Rolando Tenesaca