



**MAX
TOMASELLI**
C. LTDA.

ACTA No. 77

JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAX TOMASELLI C. LTDA., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril de 2013, en el local de la compañía ubicado en calle Foch 834 y Amazonas de la ciudad de Quito, siendo las 17H00, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria, los socios de Max Tomaselli C. Ltda., señores Armando Tomaselli Gallegos y Elena Tomaselli de Franco en representación del 47 del capital social cada uno; Ing. Armando Javier, Eco. Andrés Patricio y María Fernanda Tomaselli Crespo (representados los tres por su apoderado general señor Armando Tomaselli Gallegos) y, titulares del 1% del capital social cada uno; y Master Christian Eduardo Franco Tomaselli, propietario del 3 del capital social.

Hallándose reunidos todos los socios y representado, por tanto, el 100% del capital social, resuelven constituirse en Junta General Universal, sin necesidad de convocatoria previa, conforme lo dispone el Art. 9 del estatuto social, con el objeto de tratar el siguiente punto:

1. Conocimiento del informe de gerencia, aprobación de los balances correspondientes al ejercicio 2013 y decisión sobre el destino de las utilidades.

Preside la sesión la señora Patricia Crespo Jaramillo y actúa como secretario el Gerente, señor Armando Tomaselli, quien certifica.

El Gerente da lectura de su informe estatutario anual en el que da cuenta de la evolución de las principales actividades de la compañía en el ejercicio 2013 en materia de compras locales e importaciones, ventas a clientes, proceso de cobranzas, volumen de inventarios, obligaciones de la compañía con terceros, resultados del ejercicio y monto del patrimonio. Al hacer la evaluación financiera, presenta cifras comparativas entre el 2013 y el 2012, datos estos contenidos en el informe que se anexa a la presente acta. Revela también algunos temas de carácter administrativo de la compañía.

Al tratar sobre los resultados del ejercicio, indica que en el 2013 se alcanzó una utilidad financiera de 7.043 dólares y una utilidad tributable de 5.343 dólares, no obstante lo cual el patrimonio descendió en un 19.9% frente al año anterior como consecuencia de la contabilización, por primera vez, de las reservas para jubilación

patronal. Aún así, indica el Gerente, dado que nuestros pasivos principales se concentran en créditos de los socios, podemos decir que la empresa mantiene suficiente solvencia.

A continuación, la Presidenta somete a consideración de los socios el informe de Gerencia y los balances general y de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2012, los cuales, una vez analizados, son aprobados por unanimidad. Finalmente, la Junta aprueba la recomendación de la Gerencia y resuelve también no distribuir las utilidades del ejercicio y mandarlas a una reserva para futura capitalización.

Sin haber otro asunto para tratar, se suspende la sesión para la redacción del acta. Una vez elaborada, ésta es leída por el Gerente y aprobada por los socios sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 18h30

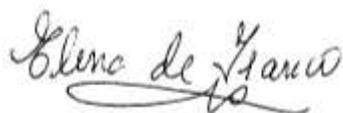
Suscriben el acta, de conformidad con la Ley, la Presidenta y todos los socios que integran el 100% del capital social.



Patricia Crespo Jaramillo
Presidenta



Amando Tomaselli G.
Gerente



Elena Tomaselli Gallegos
Soda



Christian Eduardo Franco Tomaseili
Socio



Armando Javier Tomaselli Crespo
Socio



Andrés Tomaselli Crespo
Socio



María Fernanda Tomaselli Crespo
Socia