

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAXIDIVINE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de febrero del dos mil catorce, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía MAXIDIVINE CIA. LTDA., se reúnen los socios con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los socios: NORMA MONTERO GUERRERO, ecuatoriana, propietaria de doscientas ochenta acciones, MARIA JOSE SOLA MONTERO, ecuatoriana, propietaria de cuarenta acciones, AUGUSTO ALEXANDER SOLA MONTERO, ecuatoriano, propietario de cuarenta acciones, MARIA ISABEL BONILLA MONTERO, ecuatoriana, propietaria de cuarenta acciones, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar los puntos que se detallan en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante; resuelven además que presida la Junta la señora MARIA JOSE SOLA MONTERO en calidad de presidente y la señora NORMA MONTERO GUERRERO como secretaria. Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías, se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es, cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, divididos en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El orden del día que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Conocimiento de los Balances al 31 de diciembre del 2013

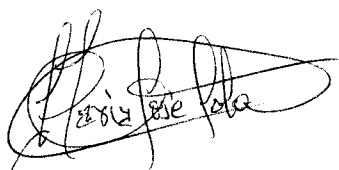
2.- Informe Anual del Gerente

Siendo aprobado el orden del día, se pasa a conocer los Balances de Situación y Estado de Resultados de la compañía, así como el informe de Gerente General. Augusto Alexander Sola Montero en calidad de Gerente General de la Compañía da lectura al informe de las actividades realizadas en el presente ejercicio económico, en el cual hace consideraciones de

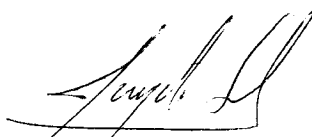
carácter general y pone en conocimiento de los socios las actividades realizadas.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la reunión de la Junta General de Socios de Compañía MAXIDIVINE CIA. LTDA.

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta los socios en Quito el catorce de febrero del dos mil catorce.



MARIA JOSE SOLA M.
PRESIDENTE-SOCIO



AUGUSTO ALEXANDER SOLA M.
GERENTE-SOCIO



Norma Montero Guerrero
SECRETARIA -SOCIO



María Isabel Bonilla Montero
SOCIO