

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

Celebrada el 27 de marzo del 2015

Lugar, Día, Hora y Asistentes; En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Isla Santa Fe N43-138 y Av. Rio Coca: hoy 27 de marzo del dos mil quince, a las 17h00, se reúnen los siguientes socios de la compañía **MAXIDIVINE CIA. LTDA. Socios:** Bonilla Montero María Isabel, Montero Guerrero Norma Edith, Sola Montero Augusto Alexander, Sola Montero María José: socios de la compañía quienes de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo de los Estatutos y por hallarse presente la totalidad pagado, deciden instalarse en Junta General Universal de socios de la Compañía MAXIDIVINE CIA. LTDA. Preside la Junta, la Dra. Montero Guerrero Norma Edith en su calidad de presidente de la compañía; y actúa como secretario la Señorita Bonilla Montero María Isabel.

El presidente dispone que constate el quorum, confirmándose la asistencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y por ende existiendo el quorum necesario. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día: **Orden del día: Lectura del acta anterior.**

Informe del Gerente General La Junta General de Socios impartió su aprobación al informe del Gerente General de MAXIDIVINE CIA. LTDA. Sobre las operaciones de la Compañía, correspondiente al ejercicio del año 2014.

A las 19h00 horas se declara un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y el presidente declara clausurada la sesión. El acta suscrita por todos los socios de la Junta.

Dra., Montero Guerrero Norma Edith

Presidenta

Bonilla Montero María Isabel

secretaria

Sola Montero Augusto Alexander

Socio

Sola Montero María José

Socia