

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA MALDONADO GARCÍA MA.GA. CIA LTDA.

En la ciudad de Quito al 26 de mayo del año dos mil catorce, a las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la urbanización la Armenia, calle 1.4, KM. 10.5 de la Autopista General Rumiñahui, se reúnen las siguientes personas: Pablo Ricardo Maldonado García, y Gonzalo Eduardo Maldonado García, por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituir en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que disponen los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor Gonzalo Maldonado García y actúa en calidad de secretario, el Gerente, señor Pablo Maldonado García.

El Presidente dispone que el secretario forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

SOCIO	N. PARTICIPACIONES
PABLO MALDONADO GARCIA	158.505
GONZALO MALDONADO GARCIA	158.505
	-----
TOTAL	317.010

Presente la totalidad del capital pagado de la compañía, la Presidencia propone que se constituya en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y aprobar los balances y estados financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2012

En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

1. Se aprueban los balances y estados financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Se aprueba el informe de Gerencia del año 2012

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las diez horas. Para constancia firman los asistentes.



Gonzalo E. Maldonado García  
PRESIDENTE - SOCIO



Pablo R. Maldonado García  
GERENTE GENERAL - SOCIO