

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
MALDONADO GARCIA MAGA CIA. LTDA.

En Quito, a once de agosto del año dos mil quince, a las diez horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Juan Serafín Carrera N9-50 y Autopista General Rumiñahui Km. 10.50 se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía, con la comparecencia del socio Pablo Maldonado García, quien representa el 50% del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión Marcela Maldonado García en calidad de Presidenta ad hoc.

La presidencia dispone se de lectura a la convocatoria la cual dice: "SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MALDONADO GARCIA MAGA CIA. LTDA.- Se convoca a Junta General Extraordinaria de los accionistas de la compañía MALDONADO GARCIA MAGA CIA. LTDA, para el día martes 11 de agosto del 2015, a las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Juan Serafín Carrera N9-50 y Autopista Gral. Rumiñahui Km. 10.5; Para tratar el siguiente orden del día: - 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia correspondiente al año 2013. 2.- Conocer y aprobar los balances y estados financieros de la compañía, correspondiente al Ejercicio económico 2013.- 3.- Varios. - Quito, 28 de julio de 2015.- Pablo Maldonado G. "GERENTE GENERAL."

La presidencia solicita al Gerente Secretario acerca del quórum la asistencia, el cual manifiesta que se encuentra presente el 50% del capital social y que en consecuencia de conformidad con lo previsto en el artículo Décimo Segundo del estatuto, la junta podrá reunirse en segunda convocatoria con el número de socios presentes.

La presidencia en conocimiento de la agenda, por unanimidad de los presentes, toma las siguientes resoluciones:

Aprobar en todas sus parte el informe de Gerencia correspondiente al año 2013.

Aprobar en todas sus partes los balances y estados financieros de la compañía, correspondiente al Ejercicio económico 2013.



Se levanta la sesión a las 11H00 horas.

Para constancia, firman los asistentes.



Pablo R. Maldonado García

GERENTE GENERAL- SECRETARIO



Marcela Maldonado G.

PRESIDENTA AD HOC

ACTAS 2015/MAGA I

Sony h