

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MALDONADO BOWEN CIA. LTDA.

MAYO 2 DEL 2014

En la ciudad de Cuenca, el día viernes dos de Mayo del año dos mil catorce, a las diez horas, en el local social ubicado en la Avenida España número quince quince, se reúne la junta general ordinaria de MALDONADO BOWEN CIA. LTDA., que fue convocada de forma individual, con la asistencia de los siguientes accionistas: señor Raúl Maldonado Aguilar, propietario de diez mil acciones, la señora Elizabeth Maldonado Bowen, propietaria de treinta mil acciones, la señora María Augusta Maldonado Bowen, treinta mil acciones, y el señor Patricio Calle Jiménez con carta poder de las accionistas señoritas Irene Calle Maldonado y Juliana Calle Maldonado propietarias de quince mil acciones cada una. Están presentes, por tanto, ciento mil acciones, una vez constatado el quorum, el presidente de la compañía señor Raúl Maldonado Aguilar, declara instalada la sesión, da lectura, por secretaria a la convocatoria, en la que consta el siguiente orden del día: 1.- Informe Administrativo, 2.- Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece y destino de utilidades. 3.- Resumen de Resoluciones. Una vez que no hay observación, se pasan a considerar los indicados asuntos en la siguiente forma. UNO: INFORME ADMINISTRATIVO.- El Administrador señor Raúl Maldonado lee su informe, y se refiere a las perspectivas para el año en curso. DOS: ESTADOS FINANCIEROS.- como todos los presentes tienen en sus manos copias de los estados financieros, y no tuvieron ninguna observación son aprobados por unanimidad. TRES: RESUMEN DE RESOLUCIONES.- Se concede un receso para que por secretaria se formule un resumen de las resoluciones tomadas y una vez reinstalada la sesión, el secretario lee dicho resumen, que es aprobado y firmado por el presidente de la compañía, y el gerente secretario. Siendo las once horas, se levanta la sesión.



Raúl Maldonado Aguilar

PRESIDENTE



Marcelo Guzmán Cárdenas

SECRETARIO