

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “EDMAXA CIA LTDA.”

Celebrada el 08 de Abril de 2016

En la ciudad de Ambato, a los ocho días del mes de Abril de 2016, a las 5:00 pm, en las oficinas de la Empresa ubicada en la Provincia de Tungurahua, Parroquia Matriz en la Av. Cevallos s/n y Mera, en el Edificio de Empleados 2° piso oficina 204 se reúnen los socios de la Empresa “EDMAXA CIA LTDA.”, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, con la concurrencia de los siguientes socios.

| NOMBRE DE ACCIONISTA | CEDULA | N° DE PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| Aguilar Villalva Giovanna Gabriela | 180378488-1 | 135 | 33.333% |
| Maldonado Gómez Marcos Raúl | 172145899-8 | 135 | 33.333% |
| Palma Zambrano Blanca Mariela | 180238348-7 | 135 | 33.333% |
| TOTAL | | 405.00 | 100% |

Los presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por tanto de conformidad con lo establecido en el Art. 280 de la Ley de Compañías, deciden celebrar esta Junta Ordinaria de Socios, designan a la Sra. Aguilar Villalva Giovanna Gabriela para que presida la siguiente sesión y a la Sra. Palma Zambrano Blanca Mariela para que actúe como secretaria.

La Sra. Palma Zambrano Blanca Mariela propone que se conozca y resuelva el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2015.
- 3.- Asuntos Varios.

Se somete a votación y por unanimidad se aprueba la agenda propuesta.

1.- Informe de Gerente General de la Compañía.

La Dra. Aguilar Villalva Giovanna Gabriela como Gerente General de la empresa, lee el informe de actividades de EDMAXA. Al 31 de Diciembre del 2015, en este se destaca los trámites que se realizó para la constitución de la Compañía y el éxito de haber alcanzado la Inscripción en la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. Todos los presentes escuchan y aprueban por unanimidad este informe.

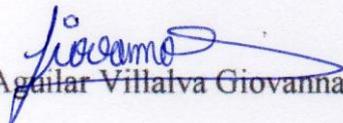
2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2015.

La Dra. Aguilar Villalva Giovanna Gabriela como Gerente General de la empresa, pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de EDMAXA CIA LTDA. Al 31 de Diciembre del 2015, todos los presentes por unanimidad aprueban estos Estados Financieros.

3.- Asuntos varios

En asuntos varios se expone la inquietud por parte de los socios de invertir más capital, ya que por motivos de constitución solo se presentan deudas en la empresa, a lo que la Ing. Giovanna Aguilar explica que hay que esperar un tiempo, ya que se adquirió inventario, y que esos materiales pronto serán recuperados y se podrá cubrir las obligaciones pendientes.

Siendo las 8:00 p.m., se levanta la sesión y a continuación firman todos los socios la presente acta que presenta el cien por ciento del capital social de la empresa EDMAXA CIA LTDA.



Dra. Aguilar Villalva Giovanna Gabriela

PRESIDENTE

CI: 180378488-1



Maldonado Gómez Marcos Raúl

GERENTE

CI: 172145899-8

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'MARICELA PALMA ZAMBRANO', with several loops and flourishes above the text.

Palma Zambrano Blanca Maricela

SOCIO

CI: 180238348-7