

IMPORTADORA MALDONADO S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2014.

Reunidos personalmente todos los socios de IMPORTADORA MALDONADO S.A. de Ruc 0991360514001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

AGREDA AGUIRRE CARMELA LEONOR con cédula 1100572260
Titular de 2.000 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

MALDONADO VALDIVIEZO LEONARDO con cédula 0700072655
Titular de 2.000 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta AGREDA AGUIRRE CARMELA LEONOR y como Secretario MITE QUINDE DORA GLADYS.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1. Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2013, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

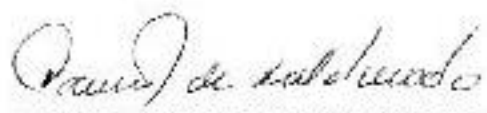
En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1º. Revisión completa de la documentación contable de IMPORTADORA MALDONADO S.A. año 2013
- 2º. Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leído por el Secretario de la Junta.


ALEXANDRA MALDONADO AGREDA
C. I. 0915864268
SECRETARIO


AGREDA AGUIRRE CARMELA LEONOR
C. I. 1100572260
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE