

IMPORTADORA MALDONADO S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

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

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

LISTA DE ASISTENTE:

AGREDA AGUIRRE CARMELA LEONOR con cedula 1100572260

Titular de 3.999 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

MALDONADO AGREDA ALEXANDRA con cedula 0915864268

Titular de 1 acción valorada en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presente actuara como Presidente de la Junta AGREDA AGUIRRE CARMELA LEONOR y como Secretario MALDONADO AGREDA ALEXANDRA.

Los accionistas 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 2014, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

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

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

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos.

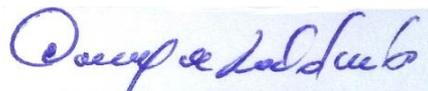
1º Revisión completa de la información contable de IMPORTADORA MALDONADO S.A. año 2014.

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 leída por el secretario de la Junta.



ALEXANDRA MALDONADO AGREDA
C.I. 0915864268
SECRETARIO



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