

## **IMPORTADORA MALDONADO S.A**

### **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA MALDONADO S.A CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2016**

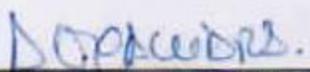
En la ciudad de Guayaquil, a treinta días del mes de Enero del dos mil dieciséis, a las quince horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Tarqui Solar 2 Mz. 19 Edificio: Parque Industrial Sauces vía Daule Km 10.5, comparecen los siguientes accionistas de la compañía IMPORTADORA MALDONADO S.A a saber: **AGREDA AGUIRRE CARMELA LEONOR**; y **MALDONADO AGREDA ALEXANDRA**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Quince.

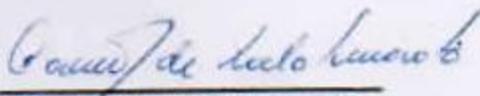
Actúa como Presidenta la Srta. **MALDONADO AGREDA ALEXANDRA**, y como Secretaria la Srta. **AGREDA AGUIRRE CARMELA LEONOR**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. **DAVIS ALEXANDER CUZCO GAMARRA**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2015. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **SOCIOS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además se acuerda que la Utilidad es de \$740.72

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 17:00 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes., la Srta. Presidenta da por terminada la sesión de Junta General de **SOCIOS**, firmando para constancia de la misma la Presidenta y Secretaria.

  
MALDONADO AGREDA ALEXANDRA  
Accionista - Presidente

  
AGREDA AGUIRRE CARMELA LEONOR  
Accionista - Secretaria