

IMPORTADORA MALDONADO S.A. IMPORTADORA M.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA MALDONADO S.A. IMPORTADORA M.A., CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a veinte días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, a las quince horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Tarqui con dirección Vía a Daule Kilómetro 10.5, Parque Industrial El Sauce SL2 Mz19, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **IMPORTADORA MALDONADO S.A. IMPORTADORA M.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 Dieciséis.

Actúa como Presidenta la Sra. **MALDONADO AGREDA ALEXANDRA** y como Secretaria la Sra., **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 2016. 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 obtenida de \$508.76; sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago de Impuesto a la Renta y 10% Reserva legal.

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 16:30 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma la Presidenta y Secretaria.


MALDONADO AGREDA ALEXANDRA
Accionista - Presidenta


AGREDA AGUIRRE CARMELA LEONOR
Accionista - Secretaria