

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA., DEL 31 DE
MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013 siendo las once horas en las oficinas de la empresa MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA., se reúnen los socios;

Erbin Donald Barreno Benavides... poseedor del
.....1%..... por ciento de participaciones pagadas,
Marcos Ramiro Barreno Venavides.... poseedor del
.....68%..... por ciento de participaciones pagadas,
Marco Patricia Suvana Mesa..... poseedor del
.....31%..... por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión Marcos Ramiro Barreno Venavides.....
Presidente y actúa como secretario (a) Marco Patricia Suvana Mesa

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

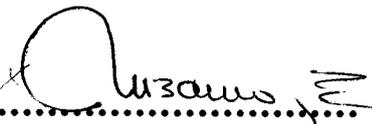
Luego de una exposición de Los balances 2012 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la implantación de NIIF PARA PYMES desde el inicio año de transición 31 de diciembre del 2010 y al final del año de transición 31 de diciembre del 2011, se procedió a

la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2012.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,


.....
Cc# 1706280342


.....
Cc# 1801947295


.....
Cc# 180289293-3