

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA., DEL 31 DE  
MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014 siendo las once horas en las oficinas de la empresa MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA., se reúnen los socios;

..... MARCO PATRICIO GUEVARA MERA ..... poseedor del  
31% ..... por ciento de participaciones pagadas,  
..... MARCO RAMIRO BARRENS ..... poseedor del  
68% ..... por ciento de participaciones pagadas,  
..... ERBIN DONALDO BARRENS ..... poseedor del  
1% ..... por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2013 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2013 BAJO NIIF PARA PYMES.**

Dirige la sesión ..... MARCO RAMIRO BARRENS .....  
Presidente y actúa como secretario (a)..... MARCO GUEVARA .....

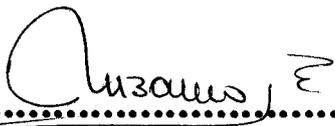
Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2013 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2013 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, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2013.

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# 170628034-2

  
.....  
Cc# 1801947290.

  
.....  
Cc# 1802892933