

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA., DEL 31 DE  
MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015 siendo las diez horas en las oficinas de la empresa MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA., se reúnen los socios;

BARRERO VENAYIDES MARCOS RAFAEL poseedor del  
..... 68.83% ..... por ciento de participaciones pagadas,  
GUEVARA HECA MARCO PATRICIO poseedor del  
..... 31.17% ..... por ciento de participaciones pagadas,  
BARRERO VENAYIDES ERWIN DONALDO poseedor del  
..... 0.17% ..... por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES.**

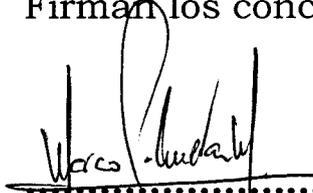
Dirige la sesión BARRERO VENAYIDES MARCOS RAFAEL .....  
Presidente y actúa como secretario (a) GUEVARA HECA MARCO

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2014 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2014.

Siendo las once 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# 1801947290

  
.....  
Cc# 1802852933