

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA., DEL 31 DE
MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016 siendo las diez horas en las oficinas de la empresa MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA., se reúnen los socios;

..HARIS PATRICIO GUEVARA HERA..... poseedor del
.....31%..... por ciento de participaciones pagadas,
..HARIS LAMARCA BARRERO..... poseedor del
.....68%..... por ciento de participaciones pagadas,
..ERWIN DAVID BARRERO..... poseedor del
.....1%..... por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES.

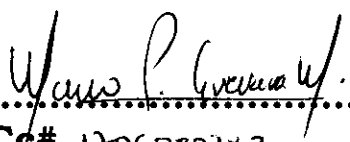
Dirige la sesiónHARIS BARRERO.....
Presidente y actúa como secretario (a).....HARIS GUEVARA..

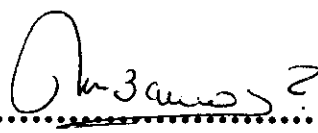
Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2015 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 2015.

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# 1706280312


.....
Cc# 1801947290


.....
Cc# 1802892933