

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EXPENDEDORA DE PRODUCTOS PERSONALES EXPENDOMAX CIA. LTDA.
EFECTUADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del año 2013, siendo las 2:10 y Sin previa convocatoria, se reúnen los socios de la Empresa Expendedora de Productos Personales EXPENDOMAX CIA. LTDA. Los señores Ingeniero Raúl Franco, SEÑOR Javier Galván y señor Jesús Gil, quienes de manera conjunta representan el ciento por ciento del porcentaje del capital social de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL (USD)	PORCENTAJE
ING. RAUL FRANCO	2350	47%
SR. JAVIER GALVAN	2500	50%
SR. JESUS GIL	150	3%

Actúa como Secretario el señor Jesús Gil Paz.

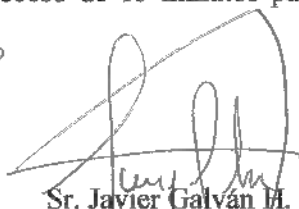
El Gerente General solicita al secretario que constate el quórum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social de la empresa, por tanto existe el quórum reglamentario. Constatado el quórum, y en vista de encontrarse presente y debidamente representado el 100% del capital social de la compañía, los accionistas deciden instalarse en una Junta General Universal Extraordinaria para tratar exclusivamente la presentación y consideración del Informe de labores presentado por la administración de la empresa en relación al desenvolvimiento y desarrollo de la misma durante el año fiscal 2012, al igual que el balance general y el estado de resultados correspondientes a este año fiscal.

Se instala la Junta General Universal de Accionistas siendo las 2:30 de la tarde y se trata de inmediato el único punto del Orden del día, procediendo el secretario a dar lectura, en nombre de los administradores el informe de labores presentado referente al ejercicio económico comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2012. Luego de dar lectura a los informes y de responder algunas preguntas por parte de los accionistas, los mismos informes son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.

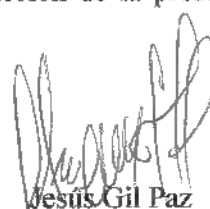
Siendo las 16: 10, el gerente general da por clausurada la Junta General Universal de Accionistas de la Empresa Expendedora de Productos Personales EXPENDOMAX CIA. LTDA. Concediendo un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta.



Ing. Raúl Franco M.
Gerente General
Accionista



Sr. Javier Galván M.
Subgerente General
Accionista



Jesús Gil Paz
Secretario- Accionista