

04 131 21

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EXPENDEDORA DE PRODUCTOS PERSONALES EXPENDOMAX CIA. LTDA.
EFECTUADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del año 2014, siendo las 2:10 de la tarde y sin previa convocatoria, se reúnen los socios de la Empresa Expendedora de Productos Personales, EXPENDOMAX CIA. LTDA, Señor Javier Galván, Señor Raúl Franco 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:

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

Actúa como Secretario, de acuerdo a los Estatutos de la Empresa, el Gerente General señor Raúl Franco M.

El Presidente de la Compañía, Sr. Javier Galván, solicita al Secretario que constate el quórum, ante lo cual el 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 socios 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 2013, al igual que el balance general y el estado de resultados correspondientes a este año fiscal. Así como el nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía.

Se instala la Junta General Universal de Socios siendo las 2:30 de la tarde y se trata de inmediato los puntos del Orden del día.

En primer término procede el Secretario a dar lectura, del informe de labores presentado referente al ejercicio económico comprendido del 1 de Enero al 31 de diciembre del año 2013. 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.

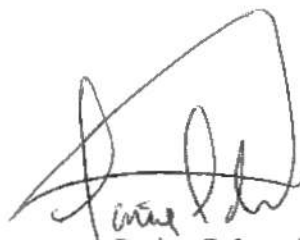
En segundo lugar se procede con las designaciones de Presidente y Gerente General de la compañía y por unanimidad se reelige para dichos cargos y por un periodo de tres años al Sr. Javier Galván H, como Presidente, y al Sr. Raúl Franco, como Gerente General.

Siendo las 4:00 de la tarde, el Presidente da por clausurada la Junta General Universal de Socios de la Empresa Expendidora de Productos Personales EXPENDOMAX CIA. LTDA. Concediendo un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta.

De lo cual damos fe., en Quito a 30 de Abril del 2014



Raúl Franco M.
Secretario de la Junta de Socios
Gerente General



Javier Galvan H
Presidente



Jesús Gil Paz
Socio