

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EXPENDEDORA DE PRODUCTOS PERSONALES EXPENDOMAX CIA. LTDA.  
EFECTUADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Quito hoy, a los 30 días del mes de abril del año 2015, siendo las 2:10 y sin previa convocatoria, se reúnen los socios de la Empresa Expendedora de Productos Personales, EXPENDOMAX CIA. LTDA., 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:

SOCIOS	CAPITAL (USD)	PORCENTAJE
ING. RAUL FRANCO	2350.00	47%
SR. JAVIER GALVAN	2500.00	50%
SR. JESUS GIL	150.00	3%

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

El Presidente de la Asamblea, 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 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 2014, 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, del informe de labores presentado referente al ejercicio económico comprendido del 1 de Enero al 31 de diciembre del año 2014. 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 18:20, el Presidente da por clausurada la Junta General Universal de Accionistas de la Empresa Expendedora de Productos Personales EXPENDOMAX CIA. LTDA. Concediendo un receso de 20 minutos para la redacción de la presente Acta.

De lo cual doy fe, en Quito a 30 de abril del 2015.



Javier Galván H  
Presidente

Pasaporte del Perú 6845570



Raúl E Franco  
Secretario de la Junta de Socios  
Gerente General  
Cédula 1701162644



Jesús Gil Paz  
Socio  
Cédula 171393369377