

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EXPENDEDORA DE PRODUCTOS PERSONALES  
EXPENDOMAX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de abril del año 2017, siendo las 2:10 de la tarde se reúnen los socios de la empresa EXPENDOMAX CIA. LTDA.; Señor 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:

No.	SOCIOS	PORCENTAJES
1	GALVAN HEIGHES JAVIER MARTIN	50 %
2	FRANCO MONCAYO RAUL ERNESTO	47 %
3	GIL PAZ JESUS ALBERTO	3%
	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

**Presidente y secretario:** Actúa como Presidente el Sr. Galván Heighes Javier Martín y como Secretario actúa el Sr. Franco Moncayo Raúl Ernesto, en calidad de Gerente General de la Compañía,

**Orden del Día:**

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016;
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1.- Verificación del quórum.** El Presidente de la empresa EXPENDOMAX CIA. LTDA., informó que una vez constatado el quorum, y en vista de encontrarse presente y debidamente representado el 100% del capital social de la compañía, los socios deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.** El Gerente General, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2016 y sus expectativas para el año 2017.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

**3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016** Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos del ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

**4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.** El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 3:45 hpm.



Javier Galván H

Presidente

Pasaporte de Perú 6845570



Raúl Franco M

Secretario de la Junta de Socios

Gerente General

CI 1701162644



Jesús Gil Paz

Socio

CI 171393369377

