

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EXPENDEDORA DE PRODUCTOS PERSONALES EXPENDOMAX CIA. LTDA.
EFECTUADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del año 2018, siendo las 4:10 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 el ingeniero Raúl Ernesto Franco Moncayo.

El Presidente de la Asamblea, Sr. Javier Galván, solicita al Secretario que constate el quorum, ante lo cual el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social de la empresa, por tanto existe el quorum reglamentario.

Constatado el quorum, 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 2017, 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 4:10 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 2017. Luego de dar lectura a los informes y de tratar algunas inquietudes por parte de los accionistas, los mismos informes son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.

Siendo las 18:30, 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 15 minutos para la redacción de la presente Acta.

Ing. Raúl Franco
M. Gerente
General Socio

Sr. Javier Galván
H.
Presidente Socio

Socio
Sr. Jesús Gil
Paz. Socio