

MAXIAYUDA S.A. EN LIQUIDACION

En la parroquia Tarqui, en la Cda. Florida Norte, MZ. 803, SL. 15, oficinas de la compañía, siendo las 10H00 del 15 de abril del 2013, con la presencia de las siguientes personas: YAZMIN IVONNE DEL CARMEN VAREGAS ACVARADO, representado por el 50% de participaciones y WENDY ANABELLE TINOCCO CABRERA, representado por el 50% de participaciones, YAZMIN IVONNE DEL CARMEN VAREGAS ACVARADO, en su calidad de Liquidadora Principal de la empresa, da inicio a la Junta General de Socios, actúa como Presidente de esta junta la Srta. YAZMIN IVONNE DEL CARMEN VAREGAS ACVARADO, Liquidadora Principal, y como Secretario al Sr. Jorge Cevallos Sánchez.

Se procede a verificar al quórum y se establece que se encuentra presente la totalidad, esto es el 100% del Capital social, por lo que el Presidente de la Junta procede a declarar instalada esta Junta y se da lectura al orden del día, que es como sigue: 1) Conocer los Informes del Gerente y Comisario, 2) Resolver sobre los Resultados del ejercicio 2012, ratificándose el mismo se procede con el orden establecido.

No habiendo ningún movimiento económico en el ejercicio fiscal, revisados los informes, y deliberado sobre ellos, se los aprueba y ratifica en todos sus partes y teniendo presentes los puntos de la convocatoria, el Presidente solicita un receso para que en el mismo sea redactada el Acta correspondiente, procediéndose como se solicita.

Terminado el receso se da lectura al Acta de esta Junta y se la aprueba en su totalidad, firmando en unión de acto la Presidenta y Secretario para dar cumplimiento con los estatutos y la Ley.

Siendo las 11H45 se da por terminada esta Junta.



LIQUIDADORA PRINCIPAL



SECRETARIO