

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL**  
**DE ACCIONISTAS DE LA**  
**COMPAÑÍA "MAXARASESORES S.A."**

El día de hoy lunes 15 abril de 2013, a las 09h30, se reúnen los socios de la Compañía "MAXARASESORES S.A.", Ingeniera Marjorie Gisela Dávila Barrera y el Ingeniero Iván Xavier Mariño Tamayo, con el propósito de tratar el único punto del orden del día:

- Lectura y aprobación del Informe del Comisario
- Lectura y aprobación del Informe del Gerente

Los socios de "MAXARASESORES S.A." dando cumplimiento a lo señalado por la Superintendencia de Compañías han solicitado al Gerente y Comisaria de MAXARASESORES S.A. elaborar los respectivos informes económicos correspondientes al año fiscal 2012.

El Ing. Xavier Mariño toma la palabra y da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por los presentes. De igual manera la Ingeniera Carina Dávila, procede a dar lectura al informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los presentes. Se pide que estos informes sean archivados correspondientemente en Secretaría y además sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

La reunión concluye a las 10h30.

Es todo cuanto puedo certificar.- LO CERTIFICO.- LA SECRETARIA.-

  
Jeaneth Pazmiño

**SECRETARIA ENCARGADA**