

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXIAIRE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro del mes de marzo del dos mil catorce, a las 11:30 horas, en las instalaciones ubicadas en Todos los Santos 103 y Víctor Emilio Estrada, se reúne los accionistas:

1. El señor Víctor José Rambay Hidalgo, de nacionalidad Ecuatoriana propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
2. La señorita Diana Stefania Vilón Sanchon, de nacionalidad Ecuatoriana propietaria de 1 acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Estando presente todo los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del capital Social de la misma, que es de USD 800,00 deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del orden del Día:

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013, CON APLICACION A NIIF PARA PYMESDE NOVIEMBRE DEL 2008.

Dirige la sesión el Gerente General de la compañía MAXIAIRE S.A. el señor Enrique Arosemena Bellolio como Presidente de la Junta y para que actué de secretario Ad-Hoc se invita al señor Ángel Victoriano Aguirre Masaquiza.

Antes de instalarse la sesión, el Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades necesarias para la instalación legal de la Junta General. El Presidente, pone a consideración del concurrente a la Junta el Orden del día citado, y este, es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así al señor secretario Ad-Hoc

Toma la palabra el secretario de la Junta el señor Ángel Victoriano Aguirre Masaquiza y explica a los accionistas el motivo de la sesión es para conocer y aprobar los Estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, el cual debe ser dado a conocer a la Superintendencia de Compañía.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes que representan la totalidad del capital Social de la compañía, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad **RESUELVE:**

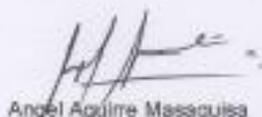
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013, CON APLICACION A NIIF PARA PYMES.

Agotada la Agenda y no habiendo más asuntos que tratar. El Presidente de la sesión concede un receso para que el secretario proceda a la resolución de la presente acta.

Terminado el receso y siendo las 12:05 horas, el Presidente reinstala la sesión con la asistencia antes registrada, y se determina a leer el acta redactada por el secretario, hecho lo cual, la aprueban los asistentes sin modificaciones es su texto y redacción, con lo cual se levanta la Sesión a las 12:15 horas, con firma conjunta de los accionistas.- f) Enrique Arosemena Bellolio – Gerente General – Presidente de la Sesión -f) Víctor José Rambay Hidalgo - Accionista.- f) Diana Stefania Vilón Sanchon – Accionista - f) Ángel Aguirre Masaquiza Secretario Ad-Hoc.

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía MAXIAIRE S.A., al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 24 de Marzo del 2014



Ángel Aguirre Masaquiza
Secretario Ad-Hoc de la sesión