

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAXIMELSA S.A.
CELEBRADA EL 26 de Diciembre del 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de diciembre del año dos mil catorce, a las diez horas, en la oficina situada en la ciudadela Metrópolis etapa 8 manzana 1014 villa 2, de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía MAXIMELSA S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

EC. JOHANNA MAYDETH PÉREZ BOWEN, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, suscritas y pagadas íntegramente;

TEC. LISSETHY VANESA PÉREZ BOWEN, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, suscritas y pagadas íntegramente;

ING. MARCELO ENRIQUE PÉREZ BOWEN, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, suscritas y pagadas íntegramente;

Preside la sesión el SR. MARCELO ENRIQUE PÉREZ BOWEN, y actúa como Secretario de la Junta la EC. JOHANNA MAYDETH PÉREZ BOWEN.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ya que existe el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la sesión y manifestada que como Junta ha sido convocada personalmente y no por prensa, deberán los señores accionistas conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, declarando todos los accionistas presentes que están conformes con los puntos a tratarse que son:

1. Analizar y aprobar los Estados Financieros;
2. Analizar y aprobar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

El Presidente de la Junta SR. MARCELO ENRIQUE PÉREZ BOWEN, declara formalmente constituida la Junta General y dispone a que se entre a tratar el orden del día. Acto seguido por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

PRIMERO; se analiza y se aprueba de manera unánime por los accionistas, los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011;

SEGUNDO; se analiza y se aprueba de manera unánime por los accionistas el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representa; b) Copia certificada del acta por Secretaria de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho por el cual se reinstala la sesión y escuchada, es aprobada por unanimidad sin observaciones la presente acta. El Presidente levanta la sesión a las doce del día de la misma fecha, después de que el acta ha sido firmada por los concurrentes.


JOHANNA MAYDETH PÉREZ BOWEN
SECRETARIA DE LA JUNTA


MARCELO ENRIQUE PÉREZ BOWEN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONSITAS

LOS DEMAS CONCURRENTES.


LISSETHY VANESA PÉREZ BOWEN
ACCIONISTA

MAXIMELSA S.A.

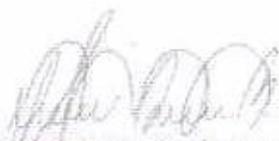
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXIMELSA S.A. CELEBRADA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014.

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	VALOR	VOTOS
EC. JOHANNA MAYDETH PÉREZ BOWEN	267	Ordin. y Nominat.	US\$1,00 c/u	267
TEC. LISSETHY VANESA PÉREZ BOWEN	267	Ordin. y Nominat.	US\$1,00 c/u	267
ING. MARCELO ENRIQUE PÉREZ BOWEN	266	Ordin. y Nominat.	US\$1,00 c/u	266

ORDEN DEL DÍA.-

1. Analizar y aprobar los Estados Financieros;
2. Analizar y aprobar el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2011.


JOHANNA MAYDETH PÉREZ BOWEN
SECRETARIA DE LA JUNTA


MARCELO ENRIQUE PÉREZ BOWEN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS