

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXINVEST S.A.,
CELEBRADA EL DÍA MARTES VEINTITRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil trece, siendo las quince horas nueve minutos, en el local social de la compañía Maxinvest S.A., ubicada en la planta baja del inmueble signado con el número veintidós, de la manzana número cincuenta y seis, de la Ciudadela Bellavista, se constituye el Accionista, señor Otto Xavier Orellana González, propietario quinientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas por valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el objeto de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas debidamente convocada para este día y hora, mediante publicación en el diario El Telégrafo, Edición No. 46.831, del 9 de julio de 2013.

Preside la sesión el señor Otto Xavier Orellana González, en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando en calidad de Secretario ad hoc el abogado Alfonso Ignacio González Zambrano, ante la ausencia de su Titular, señor Oliver Martin Klopstein Schwitter, constatándose que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de un mil Dólares de los Estados Unidos de América, por lo que existe el quorum de ley, habiéndose aprobado el Orden del Día.

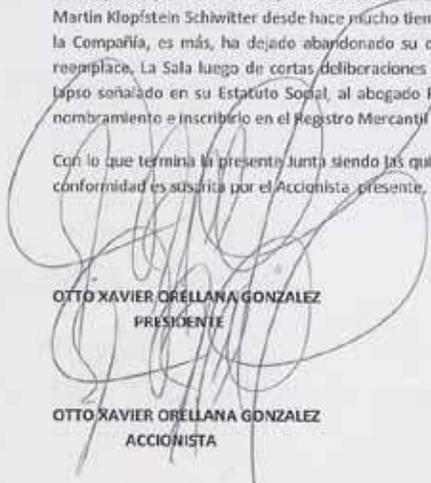
Se encuentra presente el Comisario de la Compañía, Ingeniero Eduardo Medina Tomalá, quien fuera convocado especial e individualmente conforme lo manda la Ley de Compañías, no así su Interventor, Ing. Com. Clarkent Rubén Mackay Castro, pese de estar legalmente convocado.

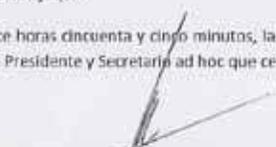
Seguidamente se pasa a tratar sobre el primer punto del Orden del Día, esto es, Conocer y resolver sobre las cuentas, Balances e Informes del Gerente General y Comisario de la Compañía, sobre los resultados del ejercicio económico del año dos mil doce, los que una vez revisados por el Accionista presente los aprueba, dejándose constancia que la empresa en el año dos mil doce no ha tenido actividad alguna.

De inmediato se pasa a tratar sobre el segundo punto del Orden del Día, esto es, Distribución de Beneficios Sociales, y en el uso de la palabra el señor Otto Xavier Orellana González manifiesta que en vista de que el resultado del ejercicio económico del año dos mil doce no refleja utilidad alguna, no existe nada que distribuir al respecto.

Seguidamente se pasa a tratar sobre el tercer punto del Orden del día, esto es, designar Gerente General de la Compañía, y en el uso de la palabra el señor Otto Xavier Orellana González manifiesta que el señor Oliver Martin Klopstein Schwitter desde hace mucho tiempo no cumple con sus funciones de Gerente General de la Compañía, es más, ha dejado abandonado su cargo, por lo que estima necesario designar a quien lo reemplace. La Sala luego de cortas deliberaciones designa como Gerente General de la Compañía, por el lapso señalado en su Estatuto Social, al abogado Rodrigo Lara González, a quien deberá extenderse su nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Con lo que termina la presente Junta siendo las quince horas cincuenta y cinco minutos, la que es señal de conformidad es atestada por el Accionista presente, su Presidente y Secretario ad hoc que certifica.


OTTO XAVIER ORELLANA GONZALEZ
PRESIDENTE


AB. ALFONSO GONZALEZ ZAMBRANO
SECRETARIO AD HOC

OTTO XAVIER ORELLANA GONZALEZ
ACCIONISTA


ING. EDUARDO MEDINA TOMALA
COMISARIO