

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXPLOT S.A., CELEBRADA EL 4 ABRIL DEL 2013

En Guayaquil, a los 4 días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 11H00, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Alborada II Etapa, Mz. AN, Solar 11, se reunieron en Junta General Ordinaria los Accionistas de la compañía MAXPLOT S.A. con la concurrencia del señor **HUASCAR AGUSTIN AGUAYO VERA** por sus propios derechos, como propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y con derecho a 40 votos; y, la señorita **ELBA MAGALY MORAN VASQUEZ** por sus propios derechos, como propietaria de setecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y con derecho a setecientos sesenta votos.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 y 239 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, así como el Informe de la Gerencia.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la Señorita ELBA MAGALY MORAN VASQUEZ y actúa en la Secretaría, el Gerente General, el Señor HUASCAR AGUSTIN AGUAYO VERA.

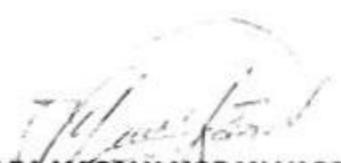
La Presidenta ad-hoc dispone que por Secretaría se de cumplimiento a lo previsto en el Art. 239 de la Ley DE Compañías y de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas se elabore la lista de asistentes. Cumplido lo anterior, el Secretario deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. Constatado el quórum legal y estatutario, la Presidente ad-hoc declara instalada la Junta y pone a consideración de los presentes el Orden del Día, luego de lo cual tratado el tema la junta toma la siguiente **RESOLUCION:**

1. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo y el Informe del Gerente.

Finalmente la Junta decide autorizar al Gerente General de la compañía para que realice todos los actos, trámites y gestiones necesarios para el perfeccionamiento de las decisiones adoptadas por esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta ad-hoc concede un receso para que el Secretario proceda a redactar el acta de Junta General de Accionistas.

Concluida esta, la Presidenta ad-hoc reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y dispone la lectura del Acta de Junta General de Accionistas de la compañía, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y para constancia de su conformidad, suscriben los accionistas. Se levanta la sesión a las 13H30 **f) HUASCAR AGUSTIN AGUAYO VERA, GERENTE GENERAL, SECRETARIO DE LA JUNTA, ACCIONISTA.- f) ELBA MAGALY MORAN VASQUEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA, ACCIONISTA.**



ELBA MAGALY MORAN VASQUEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA



HUASCAR AGUSTIN AGUAYO VERA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que el acta antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que se podan remitir los accionistas, en caso de ser necesario.- Guayaquil, 4 de Abril del 2013.



HUASCAR AGUSTIN AGUAYO VERA
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION UNIVERSAL DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "MAXPLOT S.A." CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL
2013**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil trece, a las 11H00 estando reunida la totalidad del Capital Social de la compañía MAXPLOT S.A. íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 800,00 dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
ELBA MAGALY MORAN VASQUEZ	760	760
HUASCAR AGUSTIN AGUAYO VERA	40	40


Elba Magaly Moran Vásquez
Presidenta de Junta


Huáscar Agustín Aguayo Vera
Secretario de Junta