

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXPLOTS A
CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020**

En el Cantón Daule a los 13 días del mes de Marzo del año dos mil Veinte, en el local social de **COMPAÑÍA MAXPLOT S A** ubicado en Av León Febres Cordero Edificio River Plaza oficina 506 del 5to piso de esta ciudad siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma: **El Sr. ERAZO MEYTHALER GINO EFRAN, EL SR ERAZO DIAZ NESTOR BOLIVAR, MEYTHALER CHEVASCO MARIA CECILIA.**

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del día

1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2019 y reparto correspondiente de las Utilidades a los empleados e Impuesto a la Renta.

2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.

Preside la sesión, el Sr. **ERAZO MEYTHALER GINO EFRAIN** y la secretaria la Sra. **ERAZO MEYTHALER MEDORA**

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del día por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia.


GINO ERAZO MEYTHALER
Gerente General


ERAZO MEYTHALER MEDORA
Secretaria


MEYTHALER CHEVASCO CECILIA
Socio-Accionista