

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA SOCIEDAD  
MAXLIZAN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de Marzo del año 2016, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Guaranda 1905 e/Colombia y Camilo Destruge, se reúnen los señores : **José Iván Campos** , accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **cuatrocientos 00/100 dólares**; **Silvia Guadalupe Argoti Aguirre**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones , nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **cuatrocientos 00/100 dólares**; todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General JOSÉ IVÁN CAMPOS y, SILVIA GUADALUPE ARGOTI AGUIRRE, Presidente y quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA MAXLIZAN S. A.**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de MAXLIZAN S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2014.**

**1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES

**TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2015.**

**CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2016 bajo NIIF PYMES.**

**QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento de las pérdidas o ganancias del Ejercicio Económico Contable 2015.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA MAXLIZAN S.A**

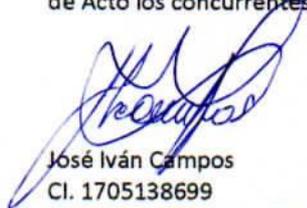
**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista José Iván Campos, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **MAXLIZAN S.A.** Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **MAXLIZAN S.A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra el accionista José Iván Campo, el cual indica que durante el periodo 2015. No hubo movimiento económico. Se recomienda activar a la empresa

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista José Iván Campos**

**Cuarto.- El accionista Silvia G. Argoti Aguirre propone como Comisario del 2015 a la Ing. CPA. Katiusk Encarnación, Registro 0.37603, quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.**

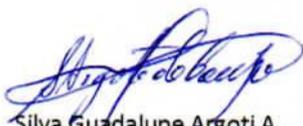
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



José Iván Campos

Cl. 1705138699

**Accionista de MAXLIZAN S.A.**



Silva Guadalupe Argoti A.

CI1706845599

**Accionista de MAXLIZAN S.A.**



Silvia G Argoti Aguirre

**Secretario Ad-hoc**