

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXIRED S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil doce, a las doce horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en García Avilés y Luque Edificio Finec de esta ciudad de Guayaquil, se reunió la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MAXIRED S.A con las asistencias de los siguientes accionistas: el Señor Claudio Manfredi Auer con setecientos noventa y nueve acciones, y a la señora Claudia Manfredi Novoa con una acción, dando así un total de ochocientas acciones. Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, estos resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

1) Análisis y aprobación del informe del Gerente General, del Comisario, y consecuentemente del balance y del estado de pérdidas y resultados del ejercicio fiscal 2012

2) Designar a la CPA. Wendy Toala Vera como comisario de la empresa para el período 2012.

Preside la sesión el señor Claudio Manfredi Auer y actúa como secretario la señora Claudia Manfredi Novoa, los mismos toman posesión de sus dignidades en los siguientes términos.- El Presidente dispone que por medio del secretario se elabore la lista de asistentes, una vez cumplida hasta disposición, se declara instalada la sesión e inmediatamente se entra a discutir los puntos del orden del día:

1) Análisis y aprobación del informe del Gerente General, del Comisario, y consecuentemente del balance y del estado de pérdidas y resultados del ejercicio fiscal 2012.

2) Designar a la CPA. Wendy Toala Vera como comisario de la empresa para el período 2012.

No habiendo mas asuntos de que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta se da lectura al Acta, la misma que es aprobada y firmada en forma unánime y sin modificaciones.- Se declara concluida la sesión a las quince horas del día quince de Abril del dos mil trece.


SRA. CLAUDIA MANFEDI NOVOA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL


SR. CLAUDIO MANFREDI AUER


SRA. CLAUDIA MANFREDI NOVOA