

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXETOUR S.A.

CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, al 01 de Febrero del 2017 a las dieciséis horas en las oficinas situadas en la Calle Guayaquil s/n y Esmeraldas, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía MAXETOUR S.A. con la concurrencia de los accionistas.

Preside la sesión el Señor Revelo Chávez Ángel Abelardo y actúa como secretaria ad-hoc de la Junta la Srta. Magdalena Esperanza Revelo Llanos. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el art. No. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1.- Aprobación del balance correspondiente al año 2016.

La Junta luego de revisar el balance correspondiente al año 2016, en forma unánime resuelve aprobar el balance del Ejercicio Fiscal del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia el presidente y el suscrito secretario que certificó.



Revelo Chávez Ángel Abelardo



Revelo Llanos Magdalena Esperanza