ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
MAXYNOVA S. A.:

En Guayaquil, al 26 de julio del 2020 a las 12:00 horas, en el domicilio principal de la misma, ubicado en el cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, Av. Isidro Ayora Centro Comercial Polaris, se hacen presentes el Sr. Vélez Alemán William Misael y la Sra. Pérez Johnson Marcela Ivette, quienes en conjunto representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Preside la sesión el Presidente titular de la misma el Sr. Vélez Alemán William Misael, actúa como Secretaria la Sra. Pérez Johnson Marcela Ivette. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el año 2019
2. Conocer el informe del Comisario por el año 2019
3. Revisión y aprobación del informe de los auditores externos por el periodo 2019
4. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2019

El primero, segundo y tercer punto son aprobados por unanimidad, se acepta el informe del Gerente General y del Comisario por el año 2019.

El tercer punto es aprobado, los resultados obtenidos durante el ejercicio 2019, y se decide que no habrá distribución de dividendos para este periodo.

Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisados y aprobados todos los puntos, el Sr. Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta, el Presidente dispone que se dé lectura de esta y una vez leída, la pone en consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 14:30 horas del 26 de julio del 2020.

Forman parte del expediente de la presente Junta General, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y la Secretaria que certifica.

Vélez Alemán William Misael
C.I: 0917063554
Presidente de la Junta

Pérez Johnson Marcela Ivette
CI.: 0915233456
Secretaria de la Junta

Vélez Alemán William Misael
C.I: 0917063554
Presidente de la Junta

Pérez Johnson Marcela Ivette
CI.: 0915233456
Secretaria de la Junta