

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXIPRESTIGIO S.A., REALIZADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2014

En Guayaquil, a los veintiséis días del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en la ciudadela La Atarazana Mz D 2 villa 18 detrás del colegio Campos Coello esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía MAXIPRESTIGIO S.A., "las MIL acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una , que integran el capital de Mil dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: Sr. Cesar Chuchuca Alache propietario de quinientas acciones, y Sr. Eduardo Ley Balladares propietario de quinientas acción. Se encuentra presente además el señor Julio Cesar Plaza Hidalgo, Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.**-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2013; **Dos.**-Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece; **Tres.**-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2013; **Cuatro.**-Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2014. Dirige la sesión : Sr. Cesar Chuchuca Alache, actúa como secretario Sr. Eduardo Ley, y como Comisario el señor Julio Cesar Plaza Hidalgo.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2013; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y además cuentas cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2013; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al señor Julio Cesar Plaza Hidalgo para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2014.- No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las diez horas.- la firma del señor Carlos Castillo Pérez representante legal de Maxiprestigio S.A. Certifico: Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil, 26 de abril del 2014


CARLOS CASTILLO PÉREZ
Secretario de accionistas