ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXYPLASTCS S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2018.

En Guayaquil, a los 02 Abril del año dos mil Dieciocho a las 10 horas, en el local ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo KM 5.5 Solar 5 Mza. 2 Se reunieron en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAXYPLASTICS S.A**. los señores: 1) Vergara Barrios Carlos Avelino, propietario de 280 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América 2) Vergara Barrios Eliana Soledad, propietario de 280 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América, 3) Vergara Navarrete Jaime Augusto Angel, propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América.

Presidio la junta la Sra. Eliana Soledad Vergara Barrios, y actuó como secretario de la misma el Presidente Sr. Jaime Vergara Navarrete .

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo a lo que dispone el ART. 235 de la Ley de Compañía y en tratar de resolver el siguiente punto del orden del día.

1) Autorizar al Gerente de la Compañía para efecto del registro y preparación de Estados Financieros cumplir con las normas internacionales de información financiera NIFF de acuerdo a las Resoluciones emitidas por superintendencia de compañías.

Una vez que el secretario de acuerdo con los datos constante en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía elaboro la lista de los asistentes y se comprobó que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la Junta y pone en conocimiento de la misma el primer y único punto del Orden del día.

PRIMER PUNTO.- EL presidente de la junta manifiesta, que de acuerdo con las disposiciones legales, la compañía debe presentarse razonablemente la situación financiera de acuerdo con normas internacionales de información financieras.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta con el mismo quórum que la instalaron, luego de 15 minutos, el Gerente – secretario da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos, con el cual quien la preside la declara terminada a las 11:45, firmado para constancia en unanimidad todos los asistente y entre ellos el Presidente y Gerente – secretario que certifica.

Fdo. Por Sr. Jaime Vergara Navarrete; Fdo.). Carlos Vergara Barrios; y Fdo. Sra. Soledad Vergara Barrios.

Guayaquil, 02 de Abril del 2018

Soledad Vergara B

Sra. Soledad Vergara Barrios
GERENTE GENERAL