

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA "EDIFICORPMAX S. A." CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil quince, a las 10:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Francisco de Orellana, en el Edificio World Trade Center, Torre "B", Sexto Piso, Oficina 607, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la compañía **EDIFICORPMAX S.A.** **ARQ. ENRIQUE ARTURO BLACIO VALDIVIESO**, por sus propios y personales derechos, como propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 160,00, y, la **ING. BLACIO GAME CINTHIA PAOLA**, por sus propios y personales derechos, como propietaria de 640 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 640,00.

Se nombra como Presidente de la Junta al Sr. **Luigi Felice Fossati Montes de Oca** según Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil No. 2.332 el día dieciocho de febrero del dos mil catorce y, actúa como Secretario de la Junta la Ing. **Cinthia Paola Blacio Game**. El Presidente de la Junta pide que por secretaría se constate la asistencia del quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Encomendándose presente la totalidad de los accionistas de la compañía, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), dividido en 800 acciones, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el orden del día, la misma que es leída por secretaría y aprobada por unanimidad.

PUNTOS DEL DIA:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía.
- 4.- Resolver sobre el destino de la Utilidades, en caso de haberlas.

Se pasa al primer punto:

PUNTO UNO.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por

unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del día.

PUNTO DOS.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se da lectura al informe del Comodoro de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del día.

PUNTO TRES.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultado Integral, al Estado de Flujo de Efectivos, al Estado de Cambios en el Patrimonio y a las Notas a los Estados Financieros de la Compañía, los cual, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el cuarto punto del día.

PUNTO CUATRO.- Toma la palabra la Ing. Paola Blacio Gomo quien manifiesta que las utilidades del ejercicio económico 2014 fueron de US\$ 29.510.39, las mismas que por disposición unánime de los presentes se resolverá en una Junta posterior.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden;
2. Copia de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;
3. Copia de los Estados Financieros de la Compañía,
4. Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, concluido el mismo, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada

por unanimidad y sin modificación alguna, firmando por constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 11:00 horas.



SR. LUGI FELICE FOSSATI MONTES DE OCA
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA



ING. CINTHIA PAOLA BLACIO GAME
SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA

BLACIO GAME CINTHIA PAOLA propietario de 640 acciones, d
de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 640,00.

ENRIQUE ARTURO BLACIO VALDIVIESO, propietario de 160
por nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 160,00

El social de la compañía es de Ochocientos dólares (\$ 800,00) di
estas (800) acciones de valor nominal de UN dólar cada una.



ING. CINTHIA PAOLA BLACIO GAME
ACCIONISTA



ARQ. ENRIQUE BLACIO VALDIVIESO
ACCIONISTA