

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA "EDIFICORPMAX S. A." CELEBRADA EL DOS DE
ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril de dos mil diecinueve, 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.**; **SR. LUIGI FELICE FOSSATI MONTES DE OCA**, 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. CINTHIA PAOLA BLACIO GAME**, 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.

Los accionistas deciden celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión el señor **LUIGI FOSSATI MONTES DE OCA** y secretaria AD-HOC **DANIELA GAME DIPUGLIA**

PUNTOS DEL DÍA:

- 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 Separados y Consolidados de la Compañía.
- 4.- Resolver sobre el destino de la Utilidades, en caso de haberlas.
- 5.- Designación de firma de auditoría externa para el ejercicio fiscal 2018.
- 6.- Designar el Comisario de la empresa para el 2019.

Se pasa al primer punto:

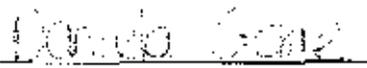
PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. -El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. Se destaca que la Sra. Cinthia Paola Blacio Game se abstuvo de votar. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del día.

2. Copia de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;
3. Copia de los Estados Financieros Separados y Consolidados de la Compañía;
4. Copia de la presente acta con la certificación de la Secretaria 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 para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 11:00 horas.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA EDIFICORPMAX S.A., AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. .

Guayaquil, 02 de Abril de 2019


Daniela Game Dipuglia
Secretaria de la Junta Ad-Hoc