

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAXTMSA S. A. CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las once horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía MAXTMSA S. A., el señor Wilson Nagib Farah Chambers, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y señora María del Pilar Farah Chambers, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MAXTMSA S. A., bajo el siguiente Orden del Día: 1.- Conocer y Aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2017. 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2017, y 3.- Conocer sobre el resultado del ejercicio 2017. Lado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta la Señora María del Pilar Farah Chambers, y actúa como Secretario el Señor Wilson Nagib Farah Chambers.

Acorda del primer punto del Orden del día el señor Gerente, expone que es de conocimiento que la empresa se dedica al negocio de publicidad externa y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingresos proceden exclusivamente de ellas, solicitando a los asistentes la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2017. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, se pone en conocimiento que no hubo utilidades en el ejercicio 2017, una vez deducida la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. No habiendo otro punto que tratar siendo las once horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía MAXTMSA S. A. Lado este Acta el término de la reunión es aprobado y suscrito por los asistentes, ff. MARIA DEL PILAR FARAH CHAMBERS.- ACCIONISTA, PRESIDENTE, Firma y Rubrica, ff. WILSON NAGIB FARAH CHAMBERS.- ACCIONISTA, SECRETARIO, Firma y Rubrica.

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía MAXTMSA S. A.


WILSON NAGIB FARAH CHAMBERS
SECRETARIO