



**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXIDECCION S.A.**

Siendo las diez horas del día viernes seis de febrero del dos mil quince, se instala la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MAXIDECCION Sociedad Anónima, en la Sala de Trabajo de sus oficinas ubicadas en la Avda. Las Aguas # 908 y calle Costanera, Urbana Central, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía señores Telmo Cisneros Sierra, propietario del 40% en acciones; y, Nelly Susana López Salazar, propietaria del 60% en acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar americano y se encuentran canceladas en su totalidad. Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales. Preside el señor Telmo Cisneros; y, actúa como Secretario en su calidad de Gerente General la Ing. Nelly López Salazar, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. CONSTATAción DEL QUÓRUM.
2. INFORME DE PRESIDENCIA.
3. INFORME DE GERENCIA.
4. INFORME DEL COMISARIO REVISOR.
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

1. CONSTATAción DEL QUÓRUM. Luego de constatar el quórum, se pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE PRESIDENCIA. La Presidencia da a conocer su informe verbal, manifestando la necesidad de incluir en la futura capitalización a la nueva accionista Dña. Nataly Cisneros, de esta manera PlusMedic contará con su representante médico-legal para el funcionamiento en esos ámbitos. Manifiesta la necesidad de insertar más publicidad, especialmente en el transporte masivo, acerca la gestión administrativa y presenta su agradecimiento al staff de profesionales que apoyaron en los tiempos de crisis con este proyecto social. Se pone a consideración de la Junta el Informe presentado por el Sr. Telmo Cisneros, el mismo que es aprobado.

3. INFORME DE GERENCIA GENERAL. Se da lectura al Informe de Gerencia sobre las actividades administrativas-financieras desarrolladas en el 2014, igualmente se