



MAXIPLUS S.A.

Edificio "Plaza"
Baquerizo Moreno #2123 y
9 de Octubre 601. P.O. Box 509-509
Guayaquil-Ecuador

Teléfono:
(593-4) 2 306 988
Teléfono: 2 320 560

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA MAXIPLUS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Enero del dos mil dieciséis, en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Av. Baquerizo Moreno 1119 y Av. 9 de Octubre, se reúne en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía MAXIPLUS S.A.:

Actúa en calidad de Presidenta de la Junta la señora Barbra Sue María Valle Matute y actúa en calidad de Secretaria, la señora Norma Ángela Matute Vergara en su calidad de Gerente General y Representante legal de la misma. La Presidenta ordena que por secretaria se constate el quorum. La Secretaria informa que está reunida la totalidad de los accionistas concurentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La Presidenta, declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, el cuales:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2015;
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2015;
3. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015;
4. Nombramiento del Comisario Principal y Alterno para el ejercicio económico 2016.

A continuación se aprueba el orden del día y se procede con el desarrollo de los puntos:

**1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.**

Toma la palabra la Gerente General quien procede a presentar su informe por el ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.



MAXIPLUS S.A.

Edificio "Mase"
Buenos Aires, P.O. Box 91130 y
9 de Octubre Ave. P.O. Box 908-609
Quito - Ecuador
Teléfono: (593-4) 2 568883
Teléfono: 2 210560

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.-

Se procede a dar lectura al informe de Comisario por el ejercicio económico 2015. Toma la palabra el señor Walter Flores Díaz en calidad de Comisario Principal de la compañía quien procede a dar lectura de su informe. Después de algunas deliberaciones, los accionistas presentes deciden aprobar por unanimidad aprobar el informe del Comisario por el ejercicio Fiscal 2015.

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO) BAJO NIIF.-

Se procede a dar lectura da a conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del ejercicio económico 2015, después de algunas deliberaciones, los accionistas deciden aprobar por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PRINCIPAL Y ALTERNO.-

La señorita Barbra Valle Matute indica que el señor Walter Flores Díaz será quien ejercerá los cargos de Comisario Principal de la compañía para el ejercicio fiscal 2015. La Junta General decide aprobar por unanimidad que el señor Walter Flores Díaz será quien desempeñe las funciones de Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2016.

La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia de los accionistas presentes conjuntamente con la Presidenta y la Secretaria, proceden a firmar esta acta. Siendo las 17h30, se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

BARBRA SUE MARIA VALLE MATUTE
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL

NORMA ANGELA MATUTE VERGARA
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL