

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
MAXCORPOWER S. A.**

En San Jacinto de Yaguachi, al 8 de Abril del 2019 a las 12:00 horas, en el domicilio principal de la misma, ubicado en el cantón San Jacinto de Yaguachi, parroquia Virgen de Fátima; urbanización la Fortuna Km 1.5 vía a Puerto Inca, se hacen presentes el Sr. Robalino Arguello Ignacio Salomón y la Sra. Arguello Arreaga Martha, quienes en conjunto representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Preside la sesión el Presidente titular de la misma, el Sr. Robalino Arguello Ignacio Salomón, actúa como Secretario la Sra. Arguello Arreaga Martha. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el año 2018
2. Conocer el informe del Comisario por el año 2018
3. Revisión y aprobación del informe de los auditores externos por el periodo 2018
4. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2018

El primero, segundo y tercer punto son aprobados por unanimidad, se acepta el informe del Gerente General, del auditor externo y del Comisario por el año 2018.

El tercer punto es aprobado, los resultados obtenidos durante el ejercicio 2018, y se decide que no habrá distribución de dividendos para este periodo.

Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisados y aprobados todos los puntos, el Sr. Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta, el Presidente dispone que se dé lectura de esta y una vez leída, la pone en consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 14:30 horas del 8 de Abril del 2019.

Forman parte del expediente de la presente Junta General, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que certifica.


Robalino Arguello Ignacio Salomón
C.I.: 0916674799
Presidente de la Junta


Arguello Arreaga Martha
C.I.: 0601137409
Secretario de la Junta


Robalino Arguello Ignacio Salomón
C.I.: 0916674799
Accionista


Arguello Arreaga Martha
C.I.: 0601137409
Accionista