

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAXGLOBSA S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Marzo del dos mil diez y seis siendo las 9h00 horas, en la oficinas de la Compañía MAXGLOBSA S.A., situadas en Guayaquil, Cdia. Urdesa Norte calle segunda número 103 y av. primera, se reúnen las siguientes personas: DURAN SOLANO FRANCISCO LUIS, por sus propios derechos, propietario de 799 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; MARIDUEÑA ALVARADO EGDA GRACIELA por sus propios derechos, propietaria de 1 Accion Ordinaria y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Preside la Junta, el Sr. DURAN SOLANO FRANCISCO LUIS y actúa como Secretaria la Sra. MARIDUEÑA ALVARADO EGDA GRACIELA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. MARIDUEÑA ALVARADO EGDA GRACIELA, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Acto seguido la Sra. MARIDUEÑA ALVARADO EGDA GRACIELA, Secretaria pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

Luego, el Presidente de la sesión, la el Sr DURAN SOLANO FRANCISCO LUIS, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la CIA. MAXGLOBSA S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. DURAN SOLANO FRANCISCO LUIS, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria Sra. MARIDUEÑA ALVARADO EGDA GRACIELA, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 9h30 del día lunes veinte y uno de Marzo del 2016, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Sr. DURAN SOLANO FRANCISCO LUIS, y la suscrita la Sra. MARIDUEÑA ALVARADO EGDA GRACIELA.


DURAN SOLANO FRANCISCO L.
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 799 ACCIONES


Sra. MARIDUEÑA ALVARADO EGDA G.
SECRETARIO
PROPIETARIO DE 1 ACCION