**ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MAXIAMERICA S.A..., CELEBRADA EL 16 DE ENERO DEL
2018**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los 16 del mes de Enero del 2018, siendo a las 11h30, en la Cdla Santa Leonor numero: solar 1 manzana: 11 referencia ubicacion: atrás de las bodegas de Deprati se reúnen los accionistas de la compañía **MAXIAMERICA S.A;** **ROBERTO IVAN VITERI ANDRADE**, propietario de 100,00 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; **XAVIER ANDRES VITERI ANDRADE**, propietario de 900,00 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía, que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagados en su totalidad; resuelven por unanimidad construirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin requisitos de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de ley de Compañías, por tratarse de una junta General Ordinaria de la Compañía con el fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del dia:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver el Informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del 2017.
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario de la compañía.

Actúa como presidente Ad-Hoc de la junta, el Señor **ROBERTO IVAN VITERI ANDRADE**, en su calidad de Gerente General. y como Secretario de la junta, el Señor **XAVIER ANDRES VITERI ANDRADE** Previo a la instalación de la Junta y conformes en el punto a tratarse, recibiendo como respuesta, la aceptación de los concurrentes, por lo que la declaro válidamente constituida, en consideración a lo que establece el Art, 238 de la Ley de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración y redacción de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la Junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 12:15 de esta misma fecha, quienes en señal de aprobación firmaron en unidad de acto.

Sr. Xavier Andrés Viteri Andrade
Secretario de la Junta
Accionista

Sr. Roberto Iván Viteri Andrade
Presidente de la Junta
Accionista