

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXICOMBUST S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las catorce horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicada Av. Perimetral, kilómetro 27.5 MZ 105, Cooperativa Unidos por la paz 2, Estación de Servicio El Fortín junto a viviendas del GOE, se encuentran presente los accionistas de la compañía **MAXICOMBUST S.A.**: El señor. Alfredo Rodrigo Toral Aguilar, propietario de ciento siete mil ochocientos cuarenta (107,840) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; El Ing. Alfredo Francisco Toral Morales, propietario de ochenta y un mil ciento sesenta (81,160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y la Ing. Johana Caridad Toral Morales, propietario de veintiún mil (21,000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el Sr. Alfredo Rodrigo Toral Aguilar, y actúa en a secretario el Ing. Alfredo Francisco Toral Morales, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018;
2. Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2018;
3. Conocer y resolver el informe del Gerente correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2018;
4. Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio económico 2018; y,
5. Conocer y resolver el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2018.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para el cumplimiento del **PUNTO UNO**, el Gerente General hace una exposición de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2018; una vez conocida la información se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos.

En cuanto al **PUNTO DOS**, toma la palabra el accionista Alfredo Toral Aguilar e indica que este punto sea resuelto en una próxima junta general de accionistas. Acto seguido se sugiere la aprobación de esta moción por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

En cuanto al **PUNTO TRES**, toma la palabra el Secretario de la Junta, Alfredo Francisco Toral Morales, y da lectura al informe presentado por la administración. No habiendo objeción alguna sobre la información presentada, la Junta aprueba por unanimidad el informe, sin existir ni votos en blanco ni nulos, ni abstenciones.

Para el desarrollo del **PUNTO CUATRO** del orden del día, el Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Comisario. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

Finalmente para el desarrollo del **PUNTO QUINTO** del orden del día, el Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Auditor Externo. Acto seguido se sugiere la

aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las quince horas con treinta minutos del mismo día. F) Alfredo Francisco Toral Morales, Secretario de la Junta – Accionista; F) Alfredo Rodrigo Toral Aguilar, Presidente de la junta – Accionista. F) Johana Caridad Toral Morales – Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.



**ING. ALFREDO TORAL MORALES
SECRETARIO DE LA JUNTA**