

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MAXILACT S.A.**

CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintisiete días del mes de Mayo de dos mil Quince, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la CDLA. IETEL MANZANA 25 N° 14, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MAXILACT S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **COOX MOREIRA MARIA VICENTA**, propietaria de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento sesenta** votos;
- B. **MALDONADO JARAMILLO RAUL SALOMON**, propietario de **TRESCIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Trescientos Veinte** votos;
- C. **OYOLA COOX MARIA DANIELA**, propietaria de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento Sesenta** votos;
- D. **OYOLA LUCIO JUAN ABRAHAN**, debidamente propietario de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Ciento Sesenta** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Ochocientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **MALDONADO JARAMILLO RAUL SALOMON**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **COOX MOREIRA MARIA VICENTA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2014.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por **MALDONADO GARCIA CARLOS ALBERTO** y revisados por el Comisario C.P.A. **CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **COOX MOREIRA MARIA VICENTA**. - F) **MALDONADO JARAMILLO RAUL SALOMON** E. - F) **OYOLA COOX MARIA DANIELA**. - F) **OYOLA LUCIO JUAN ABRAHAN**.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 27 de Mayo del 2015.



MALDONADO JARAMILLO RAUL SALOMON
GERENTE GENERAL
MAXILACT S.A.