ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXILACT S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2.018

En la ciudads de Guayaquil, siendo el 19 de Abril del 2.018, en el local social de la compañía, se constituyen en junta general extraordinaria de accionistas de la compañía MAXILACT S.A. los siguientes accionistas:

1.- Coox Moreira Maria Vicenta, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones.
2.- Maldonado Jaramillo Raul , por sus propios derechos, propietario de 320 acciones.
3.- Oyola Coox Maria , por sus propios derechos, propietario de 160 acciones.
4.- Oyola Lucio Juan Abrahan, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones.

Preside la sesión el señor Raul Maldonado en calidad de presidente AD-HOC y actua de secretario de la Junta la señora Maria Coox Moreira.

A continuación, el presidente AD-HOC solicita que el secretario en hoja aparte deje constancia del nombre de los accionistas presentes en la reunión, asi como el numero de acciones que poseen y los votos a que tienen derecho, el presidente declara instalada la Junta General Universal y extraordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del dia:

1.- Conocer y resolver sobre los informes del administrador y comisario relacionados con el ejercicio económico de la entidad durante el año 2.017.

2.- Conocer y resolver sobre la presentación de los estados financieros del año 2.017.

En relación al primer punto toma la palabra el señor Jaime Borbor, quien expone los informes del administrador y del comisario de la entidad relativo al año 2.017, una vez que han sido analizados mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La Junta General Universal, luego de analizar el primer punto resuelve:

Aprobar los informes del administrador y del comisario de la entidad relativo al año 2.017 en la cual se Ha observado que la empresa ha obtenido una utilidad en este periodo.

En el segundo punto del orden del dia, el señor Raul Maldonado demuestra que la compañía tiene previsto aumentar sus ingresos en el siguiente ejercicio fiscal.

La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La Junta General de accionistas, aprueba el balance del año 2.017.

Se procede a la redacción del acta y la suscriben en tres ejemplares, levantándose la sesión a las 18.00 horas.

Guayaquil a 19 de Abril del 2.018

Maria Vicenta Coox Moreira
SECRETARIO DE LA JUNTA