TEXMATEL
Ingeniería Textil Certificada

Ciudadela IETEL Solar 14 Manzana 25
04-5126921
Guayaquil - Ecuador

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

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy veintinueve de abril del año dos mil veinte, a las doce horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudadela IETEL Solar 14 Manzana 25, se reunieron los accionistas: **UNO)** MALDONADO JARAMILLO RAUL SALOMON propietario de 320 acciones; **DOS)** OYOLA COOX MARIA DANIELA propietaria de 160 acciones; **TRES)** OYOLA LUCIO JUAN ABRAHAN propietario de 160 acciones; **CUATRO)** COOX MOREIRA MARIA VICENTA propietaria de 160 acciones. Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. -**

Preside la Junta el señor OYOLA LUCIO JUAN ABRAHAN en su calidad de ACCIONISTA de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma, el señor MALDONADO JARAMILLO RAUL SALOMON, quien a petición del Presidente de la Junta constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

"**ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO. - Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019**. - Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las catorce horas, firmando para constancia los asistentes. –

Maldonado Jaramillo Raúl Salomón
Accionista

Oyola Coox María Daniela
Accionista

TEXMATEL
Experiencia Textil Certificada

Ciudadela IETEL Solar 14 Manzana 25
04-5126921
Guayaquil - Ecuador

Oyola Lucio Juan Abrahan
Accionista

Coox Moreira María Vicenta
Accionista

Oyola Lucio Juan Abrahan
Presidente de la Junta

Maldonado Jaramillo Raúl Salomón
Secretario de la Junta