

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MAXIGOLDEN S.A.

En Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril, del 2016, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de **GUAYAQUIL** en la **CIUDADELA LA ALBORADA**, Etapa XI manzana 12 villa No. 16, se reúnen las accionistas señores: **SANCHEZ RUBIO GINO ENRIQUE Y SANCHEZ MEZA GINO ALEXANDER**, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015 LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFS .

Preside la sesión el Arq. **NORGE NEY LUNA CAICEDO**, y en calidad de Secretaria actúa la Abog. **ALEMANIA MARGARITA BURGOS VERA**.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros año 2015 .

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h57 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


ALEMANIA MARGARITA BURGOS VERA
SECRETARIA AD-HOC



NORGE NEY LUNA CAICEDO
PRESIDENTE AD-HOC



GINO ENRIQUE SANCHEZ RUBIO
ACCIONISTA



GINO ALEXANDER SANCHEZ MEZA
ACCIONISTA