

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

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo, del 2019, 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: **CAICEDO LOOR MATILDE CARLOTA Y LUNA CAICEDO CARLOTA DOLORES**, 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 2018, LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFS.

Preside la sesión la Srta. **CARLOTA DOLORES LUNA CAICEDO**, y en calidad de Secretario actúa el Sr. **LUIS FERNANDO LARRAGA**.

La Presidencia solicita que Secretaría 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 2018.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h15 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:

LUIS FERNANDO LARRAGA
SECRETARIO AD-HOC

CARLOTA DOLORES LUNA CAICEDO
PRESIDENTE AD-HOC

Carbota Matilde Caicedo

MATILDE CARLOTA CAICEDO LOOR
ACCIONISTA

Carlota Luna C.

CARLOTA DOLORES LUNA CAICEDO
ACCIONISTA