

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA MAXILIFT S.A.  
CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los primeros días del mes de abril 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Colón E4-412 y Juan León Mera, de la ciudad de Quito; se instala la sesión siendo las 15h00, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía: Chávez Enríquez Nelson Eduardo, Enríquez Alvarado Isabel Yolanda; de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

| Nombre del socio                 | Capital suscrito US\$ | Nº Participaciones | Nº votos      |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| Chávez Enríquez Nelson Eduardo   | 760.00                | 95.0000            | 760.00        |
| Enríquez Alvarado Isabel Yolanda | 40.00                 | 5.0000             | 40.00         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>800.00</b>         | <b>100.00</b>      | <b>800.00</b> |

Representada la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia del señor Chávez Nelson ; actúa como Secretaria la señora Enríquez Alvarado Isabel.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2012.
3. Distribución de Beneficios Sociales.
4. Nombramiento del Comisario.

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

**Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.-** El señor Gerente, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2012, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

**Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2012.-** Por disposición de Presidencia, la Secretaria da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

**Tercer Punto del Orden del Día: Distribución de Utilidades.-** El Presidente explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2012, se produjo una utilidad de \$14,754.72 (CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 72/100) de tal manera que sugiere que una vez que se realicen las provisiones de Ley, así como los pagos de Utilidades a los trabajadores y el Impuesto a la Renta; el saldo se lo distribuya entre los socios.

**Cuarto Punto del Orden del Día: Nombramiento del Comisario.-** El Presidente sugiere que para el ejercicio 2012 se nombre como Comisario a la Sra. Lenny Valladares; luego de varias deliberaciones los socios aprueban por unanimidad lo propuesto por el señor Presidente y nombran como comisario para el ejercicio fiscal 2012 a la Sra. Lenny Valladares.

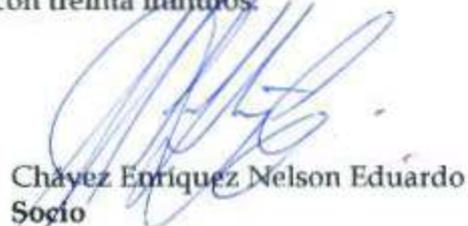
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos.



Enriquez Alvarado Isabel Yolanda  
Socia



Chavez Enriquez Nelson Eduardo  
Socio



Enriquez Alvarado Isabel Yolanda  
Secretaria - Socia



Chavez Enriquez Nelson Eduardo  
Presidente - Socio