

# **“MAXGRIAL S.A.”**

## **Asamblea General o Junta de Accionistas**

A los 02 del mes de Enero del año 2013, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1	0927038083	CASTILLO AYOVI SEGUNDO JACKSON	384
2	0915858088	OCHOA MORALES GINA MARIA	416
		TOTAL ACCIONES	800

Todos los Accionistas de la MAXGRIAL S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

**1º. Verificación de quórum.** El Representante Legal de la Sociedad SEGUNDO JACKSON CASTILLO, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Aprobacion de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

**3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal levantó la sesión siendo las 12:00.



Representante Legal  
CASTILLO AYOVI SEGUNDO JACKSON



Secretario  
SHIRLEY MOREIRA NARVAEZ