

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MAXGRIAL S.A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL  
2015**

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de Marzo del dos mil Quince, a las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía Vía Daule km 7.5 Solar 16, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía **MAXGRIAL S.A.**, interviniendo el socio CPA. Jackson Castillo Ayovi propietario de 384 acciones de un dólar cada una, la socia CPA. Gina Ochoa Morales propietario de 436 acciones de un dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 800.00 dólares.

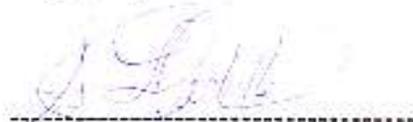
Interviene como Presidente de la Junta el Ing. CPA. Jackson Castillo Ayovi y como secretaria la CPA. Gina Ochoa Morales

El Presidente comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los accionistas si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar el único punto del orden del día consistente en:

PRIMERO: Aceptación de los estados financieros por el periodo terminado de enero a diciembre del 2014, una vez conocido los respectivos estados financieros entregados por el gerente general, decide aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente de la Junta concede quince minutos para que redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con los mismos accionistas concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben. F) Jackson Castillo Ayovi, f) Gina Ochoa Morales.

**Guayaquil, 11 de Marzo del 2015**



CPA. Jackson Castillo A.  
Accionista



CPA. Gina Ochoa Morales  
Accionista