

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA MAXMAGIC S.A.  
CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Febrero de dos mil diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **CDLA FERROVIARIA AV 4TA Y 9NA N° 507 FRENTE A LA TIENDA LOLITA**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **SEMENIAS S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **ALBAN CASTRO FRANCISCO JAVIER**, propietario de **CUATROCIENTAS**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CUATROCIENTOS** votos, y;
- B. **ALBAN CASTRO SILVIA PATRICIA**, propietaria de **CUATROCIENTAS**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CUATROCIENTOS** votos, y;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Sr. **ALBAN CASTRO FRANCISCO JAVIER**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **ALBAN CASTRO SILVIA PATRICIA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

## **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) ALBAN CASTRO FRANCISCO JAVIER. - F) ALBAN CASTRO SILVIA PATRICIA.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 15 de Febrero del 2019.

ATENTAMENTE,



**ALBAN CASTRO SILVIA PATRICIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**MAXMAGIC S.A**