

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAXIPARTES S. A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las cinco de la tarde del 16 de marzo del 2015, encontrándose reunidos todos los accionistas de MAXIPARTES S. A. en sus oficinas situadas en Av. De las Américas C.C. Las Américas local 7, siendo la nómina la siguiente: Ingeniero Manuel Patiño López, quien representa treinta y cuatro mil doscientas sesenta y dos acciones ordinarias y nominativas, y la señorita Diana Patiño Zambrano, quien representa ocho acciones ordinarias y nominativas. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y en consecuencia deciden instalarse en Junta General Ordinaria. Se instala la sesión presidida por la señorita Diana Patiño Zambrano y actuando de Secretario el Ing. Manuel Patiño López. La Presidente declara instalada la sesión y se procede por Secretaría a la lectura del orden del día, que es del tenor siguiente:

- 1) Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
- 2) Revisar y Aprobar el informe del Comisario.
- 3) Resolver sobre la distribución de la utilidades del 2014 por \$ 13,173.27.
- 4) Conocer, resolver y disponer un Aumento de Capital por US\$ 65.730,00 para alcanzar un capital suscrito y pagado de \$ 100,000.00.

Desarrollo del Orden del Día

La Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden de día aprobados, la Presidente declara válida la sesión por lo que inmediatamente se pasa a tratar sobre cada punto:

- 1) Se Procedió a revisar las cifras consignadas en el balance general y el estado de ganancias y pérdidas del ejercicio 2014, por lo que una vez revisado la Junta aprueba los Estados Financieros del 2014 de MAXIPARTES S.A.
- 2) Una vez leído y revisado el Informe del Comisario la Junta por unanimidad aprueba el informe del Comisario de MAXIPARTES S.A. por el año 2014.
- 3) La junta por unanimidad resuelve y aprueba los resultados obtenidos en el año 2014 por \$ \$ 13,173.27 y son distribuidos tal como consta en el detalle siguiente:

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL 2014	
UTILIDAD CONTABLE	\$ 13,173.27
15 % PARTICIPACION A TRABAJADORES	\$ (1,975.93)
10 % RESERVA LEGAL	\$ (908.63)
IMPUESTO A LA RENTA 2014	\$ (2,111.06)
UTILIDAD NETA	\$ 8,177.65

4) La Junta aprueba el Aumento de Capital por US\$ 65,730,00, para alcanzar un Capital Suscrito y Pagado de \$ 100,000.00. Con este propósito el mencionado aporte de \$ 65,730.00 se aprueba aplicando \$ 64,558.39 por compensación de crédito de la deuda que mantiene MAXIPARTES S.A. con el accionista mayoritario, se utilice la reserva facultativa que al 31 de Diciembre del 2014 alcanza un valor de \$ 1,171.44 y el saldo de \$ 0.17 que se mantiene en la cuenta Aporte Para futuro Aumento de Capital lo que totaliza \$ 65,730.00. La Junta dispone al Representante Legal que realice todos los procesos pertinentes para el perfeccionamiento de la Escritura por el mencionado Aumento de Capital. A continuación se resume la procedencia del nuevo Aumento de Capital.

NUEVO AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A PERFECCIONARSE

APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	\$ 64,558.39
UTILIZACION DE LA RESERVA FACULTATIVA AL 31-DIC-2014	\$ 1,171.44
SALDO DE LA CUENTA APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$ 0.17
TOTAL	\$ 65,730.00

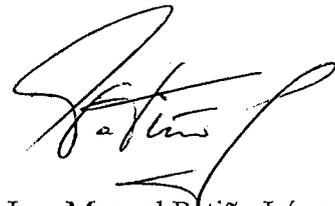
RESUMEN DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A SER PERFECCIONADO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO AL 31-DIC-2014	\$ 34,270.00
MAS APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$ 65,730.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A SER PERFECCIONADO	\$ 100,000.00

No habiendo otro asunto por tratar se declara un receso de diez minutos para la redacción de la presente Acta. Siendo las cinco y treinta de la tarde del mismo día, se reinstala la sesión y se da lectura a esta acta de principio a fin, la misma que se aprueba por unanimidad de votos y sin enmendaduras y para constancia firman los presentes.



Diana Patiño Zambrano
Presidente



Ing. Manuel Patiño López
Secretario