

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAXIPARTES S. A., CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a las cinco de la tarde del 17 de marzo del 2016, 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 2015.
- 2) Revisar y Aprobar el informe del Comisario.

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 2015, por lo que una vez revisado la Junta aprueba los Estados Financieros del 2015 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 2015.

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