ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAXIPARTES S. A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a las cinco de la tarde del 23 de marzo del 2018, encontrándose en las oficinas de MAXIPARTES S. A. situadas en Av. De las Américas 2773 Y Sufragio Libre, frente al Estadio Modelo Alberto Spencer, 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 Sra. Maritza Jacqueline Zambrano Paladines delegada de la Ing. Diana Maritza Patiño Zambrano la cual representa ocho acciones ordinarias y nominativas. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y, por tanto, decide instalarse en Junta General Ordinaria.
Tambien contamos con la presencia del comisario CPA.Christian Patricio Andrade Pogo.

Se instala la sesión presidida por el Ing. Manuel Patiño López y actuando de Secretaria la Sra. Maritza Jacqueline Zambrano Paladines Se 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 2017.
2) Revisar y Aprobar el informe del Comisario.

Desarrollo del Orden del Día

Se 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 del día aprobados, se declara válida la sesión por lo que inmediatamente se pasa a tratar sobre cada punto:

1) Aprobar las cifras consignadas en el balance general y el estado de ganancias y pérdidas del ejercicio 2017 de MAXIPARTES S.A.
2) Aprobar el informe del Comisario de MAXIPARTES S.A. por el año 2017.

No habiendo otro asunto por tratar se declara un receso de diez minutos para la redacción de la presente Acta. Siendo las cinco y veinte 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 sin enmendaduras y para constancia firman los presentes.

Ing. Manuel Patiño López
Presidente

Maritza Zambrano Paladines
Secretaria

CPA. Christian Andrade Pogo
Comisario