

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de febrero del 2013, siendo las 14H30, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía "**MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A.**", en el local social ubicado en la Edmundo Carvajal y calle F, N43 – 16, de esta ciudad de Quito. Preside la Junta la señora **PATRICIA NEREYCI SOLORZANO ZAMBRANO** en calidad de Presidenta, y como secretario el señor **MAXIME PLACIDE BINGONG NKOU'OU**.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

La señora **ROSALIA MARLENE MERA RODRIGUEZ**, ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, propietaria de (8) acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) de valor nominal de cada una pagadas en su totalidad, equivalentes a (8) votos.

El señor **MAXIME PLACIDE BINGONG NKOU'OU**, de nacionalidad Camerunés, por sus propios y personales derechos, propietario de (792) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalentes a setecientos noventa y nueve (792) votos.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente continuar con la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta, la presidenta señora. **PATRICIA NEREYCI SOLORZANO ZAMBRANO**, y actúa como secretario, el Sr. **MAXIME PLACIDE BINGONG NKOU'OU**.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía EMPRESA "**MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A.**", por la cual queda instalada legalmente la Junta.

Se procede a dar lectura a:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA EMPRESA “MAX&YORMAX IMPORTACIONES  
EXPORTACIONES S.A.”**

De conformidad con el Estatuto Social y la ley de Compañías se convoca a los señores accionistas de la compañía “MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A.”, a la sesión de Junta General Ordinaria a realizarse el veinte y cinco de febrero del 2013, a las 14h30 (2:30 p.m.), en el local de la compañía “MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A.”, ubicado en la Edmundo Carvajal y calle F, N43 – 16, de esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar el único punto de orden del día:

- **Conocimiento y aprobación del Informe de Actividades del año 2012 por parte del Señor Gerente General; y,**
- **Aprobación de Estados Financiero y Económico de la COMPAÑÍA “MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A.”**

Quito, D.M. Enero 25 del 2013

Presidente

Gerente

**Posteriormente.**

La señora Presidenta da la palabra al señor Gerente General de la compañía “MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A.”, señor MAXIME PLACIDE BINGONG NKOU’OU quien toma la palabra y presenta su **INFORME DE ACTIVIDADES GERENTE DE LA COMPAÑÍA “MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A.” AÑO 2012**, El mismo que es conocido y aceptado unánimemente con un voto de aplausos por la totalidad de los accionistas.

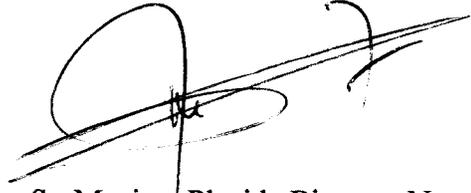
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 15:h00 (3:00 pm), la señora Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del acta una copia del informe presentado por el señor gerente de la empresa **MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A.”**

Se reinstala la Junta a las 16:h30 (4:30 pm), con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes, que es el ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía

Por no haber más que tratar, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria a las 16:h40 (4:40 pm); Firmando en fe y conforme la señora Presidente, y Secretario.



Sra. Patricia N. Solorzano Z.  
PRESIDENTA DE LA JUNTA  
ACCIONISTA DE ACCIONISTAS



Sr. Maxime Placide Bingong N.  
SECRETARIO

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL  
DE LA EMPRESA MAX&YORMAX IMPORTACIONES  
EXPORTACIONES S.A.  
AÑO 2012**

Quito, 25 de febrero de 2013

Señores

JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A.

Dando cumplimiento con las disposiciones que estipula la Ley de Compañías y de los estatutos vigentes de nuestra prestigiosa compañía, como Gerente General y Representante Legal de la EMPRESA MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A., me permito informar las actividades en mi administración durante el año 2012:

Durante el ejercicio Económico y Financiero al 31 de diciembre de 2012, no se dio cumplimiento con los objetivos y metas trazadas referente a las actividades para la que fue constituida la EMPRESA MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A., la empresa aún se encuentra constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Quito mediante resolución 2640, con fecha 12 de octubre del 2005, pese a un gran inconveniente que se presentó en la Superintendencia de Compañías, quien con fecha 27 de junio del 2012, decidió la disolución, liquidación no inscrita en el Registro Mercantil mediante Resolución N° 3248; este conytratiempo ya se encuentra superado; en el Servicio de Rentas Internas (SRI) consta con el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) N° 1792010640001, la dirección domiciliaria actual es la Calle J N 43 – 16 y Edmundo Carvajal 1 cuadra del Liceo Policial, desde donde vamos a realizar nuestras actividades; hemos presentado parte de la información pendiente retrasada; también hemos actualizado los nombramientos de representantes legales (Presidente, Gerente), algunas declaraciones de Impuestos y anexos aún se encuentran retrasados ante el Servicio de Rentas Internas, información a la Superintendencia de Compañías está cumplida, con el Municipio de Quito seguimos en gestiones.

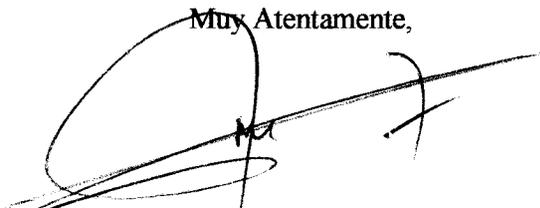
La información que se encuentra en los Estados Financiero y de Resultados de la EMPRESA MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A. hace referencia al capital pagado el mismo que se halla en caja cuyo valor es de ochocientos dólares americanos, durante este periodo no se ha realizado ningún movimiento financiero o económico, esta información será la que se presente a la Superintendencia de Compañías, y al Servicio de Rentas Internas en la Declaración de Impuesto a la Renta del año 2012, es el reflejo real de nuestra entidad.

De igual forma reitero mi compromiso de actualizarme con todas las obligaciones pendientes que tiene la empresa, y hacer de nuestra compañía un ente estable, pionero y emprendedor que nos sitúe dentro de la excelencia empresarial corporativa en nuestro sector de trabajo para el año 2013.

Expreso mi agradecimiento por la confianza brindada estos años, por la comprensión y apoyo para continuar en la búsqueda de los que se espera concretar en el siguiente año.

Es todo cuanto puedo informar referente a mi gestión como Gerente General y Representante Legal, cualquier duda o inquietud de la empresa, toda la documentación reposa en los archivos de la oficina y se encuentran a disposición.

Muy Atentamente,



**MAXIME PLACIDE BINGONG NKOU'OU**  
C.C. 172213604-9  
GERENTE GENERAL  
MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A.