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 doce días del mes de enero del 2017, siendo las 14H30, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía **"MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A."**, en su oficina ubicada en la Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, Parroquia El Batán, Ignacio San María E330 y Nuñez de Vela, Edificio: METROPOLI Piso: 5 Oficina: 504.

Preside la Junta la señora PATRICIA NEREYCI SOLORZANO ZAMBRANO en calidad de Presidenta, y como secretario el señor MAXIME PLACIDE BINGONG NKOU'OU.

Se procede a dar lectura a la convocatoria que textualmente manifiesta:

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 doce de enero del 2017, a las 14h30 (2:30 p.m.), en las oficinas de la compañía "MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A." , ubicado en la Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, Parroquia El Batán , E330 y Nuñez de Vela, Edificio: METROPOLI Piso: 5 Oficina:504, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- **Constatación de los accionistas;**
- **Conocimiento y aprobación del Informe de Actividades del año 2016 del Señor Gerente General; y,**
- **Aprobación de Estados Financiero y Económico Integral, Flujo de Efectivo, Cambio en el Patrimonio e Informe de Comisario de la COMPAÑIA "MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A." año 2016**

Quito, D.M. enero 2 del 2017

Presidente Gerente

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

La señora **PATRICIA NEREYCI SOLORZANO ZAMBRANO**, 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**, con doble nacionalidad camerunés y ecuatoriana, 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.

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.

Posteriormente.

La señora Presidenta, otorga la palabra al señor Gerente General de la compañía "**MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A.**", señor MAXIME PLACIDE BINGONG NKOU'OU. quien da lectura a su **INFORME DE ACTIVIDADES GERENTE DE LA COMPAÑIA y DEL COMISARIO PROVISIONAL**, así como de los **Estados Financiero y Económico Integral, Flujo de Efectivo, Cambio en el Patrimonio** de la compañía "**MAX&YORMAX IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A." AÑO 2016,** El mismo que es conocido y aceptado unánimemente 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 y comisario provisional 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 Presidenta, y Secretario.

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

Sr. Maxime Placide Bingong N.
SECRETARIO

ACCIONISTA