

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "MAXIROSES S.A."
REUNIDA EL 17 DE JUNIO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los diez y siete días del mes de junio del año dos mil trece, siendo las 10H00, , se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MAXIROSES S.A., en el local de las Oficinas de Novacargo, ubicadas en el nuevo Aeropuerto Internacional de Quito – Terminal de Carga Internacional, Oficina MZ-209, presidida por el Señor Arnaud Bertrand Causse, hace las veces de secretaria Ad-hoc de esta Junta, la Señora Eugenia Catalina Artieda Cisneros, en este estado y por secretaria se elabora la lista de los socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la Empresa. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, representado en cinco mil acciones ordinarias, de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES
Rolando Ernesto Vásquez Guerrero	USD 20.500,00	500	10%
Jorge Ignacio Garcés Ruiz	USD 28.700,00	700	14%
Xavier Mottier (representado por Eugenia Catalina Artieda Cisneros)	USD 43.050,00	1.050	21%
Alain Jeannot (representado por Eugenia Catalina Artieda Cisneros)	USD 43.050,00	1.050	21%
Stephane Mottier	USD 43.050,00	1.050	21%
Arnaud Causse	USD 20.500,00	500	10%
Eugenia Catalina Artieda Cisneros	USD 6.150,00	150	3%
TOTAL	USD 205.000,00	5.000	100%

El presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos de acuerdo al orden del día para los cuales se reúne esta Junta, que son:

- 1. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General sobre el ejercicio 2.012.**
- 2. Conocer el Balance y Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio 2.012.**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2.012**
- 4. Designación de Comisario de la Compañía.**
- 5. Nombramiento del Señor Arnaud Bertrand Causse, Gerente General de la Compañía MAXIROSES S.A.**

1. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General.

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerente General, el Señor Arnaud Bertrand Causse. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar con el voto favorable de los accionistas a excepción del Señor Arnaud Causse, quien a su vez es Gerente General de la Compañía, el informe de Gerente sobre el ejercicio económico de 2012.

2. Conocer el Balance y Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio 2.012.

El secretario de la Junta pone a consideración el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio de 2.012, documentos que son aprobados por los accionistas, a excepción del Señor Arnaud Bertrand Causse, quien a su vez es Gerente General de la Compañía.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2.012

Toda vez que los resultados del ejercicio económico correspondiente a 2012, no generó utilidades, no se ha provisionado ningún cargo por este concepto.

4. Designación de Comisario de la Compañía.

La junta General de accionistas resuelve por unanimidad designar como Comisario para el año 2.012 al Señor Vallejo Huangá Oscar Hugo.

5. Nombramiento del Señor Arnaud Bertrand Causse, Gerente General de la Compañía MAXIROSES S.A.

Los accionistas proponen que se apruebe el Nombramiento del Señor Arnaud Bertrand Causse, como Gerente General de la Compañía.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Nombramiento del Señor Arnaud Bertrand Causse, como Gerente General de la Compañía.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada en su integridad por la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, es aprobado en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General ordinaria y Universal, en la ciudad de Quito a los diez y siete días del mes de junio de dos mil trece, siendo las doce horas, para constancia suscriben los accionistas.

Rolando Ernesto Vásquez
ACCIONISTA

Jorge Ignacio Garcés Ruiz
ACCIONISTA

Por Xavier Mottier
ACCIONISTA

Por Alain Jeannot
ACCIONISTA

Stephane Mottier
ACCIONISTA

Arnaud Bertrand Causse
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Eugenia Catalina Artieda Cisneros
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA