

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MAXIROSES. S.A.**

(Reunida el día 25 de noviembre de 2015)

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince, siendo las 17h00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en las calles Issac Albéniz y Av. 10 de Agosto de esta ciudad y Distrito Metropolitano de Quito se reúne la junta General de Accionistas de la compañía MAXIROSES S.A., conformada por sus accionistas, señores, Arnaud Bertrand Causse, Jorge Ignacio Garcés Ruiz, Rolando Ernesto Vásquez Guerrero y el señor Danilo Román Fabara en representación del accionista Sthepane Luc Eric Mottier de acuerdo a la carta poder que se agrega al expediente de esta junta. Preside la sesión el señor Arnaud Bertrand Causse y actúa como secretario *ad hoc* de esta junta, el señor Danilo Román Fabara. El Presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 236 de la Ley de Compañías, y solicita se dé lectura a través de secretaria a la convocatoria realizada el día 14 de noviembre de 2015, en la página A5 del diario la Hora de esta ciudad de Quito, la cual dice: Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MAXIROSES S.A."- De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en el estatuto social de la compañía, se convoca a los accionistas de MAXIROSES S.A., a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se reunirá en la ciudad de Quito el día 25 de noviembre de 2015 a las 17h00, en las instalaciones de la compañía, esto es, en las calles Isaac Albeniz y 10 de Agosto, de esta ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, para conocer y resolver el siguiente orden del día: **1. Resolver sobre la renovación del nombramiento del Gerente General de la compañía. 2. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General sobre el ejercicio económico 2014. 3. Conocer el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos relativos al ejercicio económico 2014. 4. Conocer el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014. 5. Designar al Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2015. 6. Designar un liquidador principal y un liquidador suplente para llevar a efecto la Liquidación de la compañía MAXIROSES S.A. aprobada mediante junta general extraordinaria de accionistas de la compañía reunida el día 10 de diciembre de 2014.-**Quito, 14 de noviembre de 2015.- Tratando el **primer punto** del orden del día toma la palabra el señor Danilo Román quien mociona renovar al señor Arnaud Bertrand Causse en su cargo de Gerente General de la compañía MAXIROSES S.A. Luego de las deliberaciones pertinentes, esta Junta aprueba la Moción y consiguientemente aprueba la renovación Arnaud Bertrand Causse en su cargo de Gerente General de la compañía MAXIROSES S.A., en este sentido se autoriza al señor Danilo Román Fabara para que en su calidad de secretario de la presente Junta General, emita el nombramiento correspondiente. Tratando el **segundo punto** del orden del día, se procede a dar lectura al informe de Gerente General, realizado por el señor Arnaud Bertrand Causse, que corresponde al ejercicio económico 2014. Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe presentado, anotada la abstención del Gerente General de la compañía. Tratando el **tercer punto** del orden del día, el secretario de la Junta pone a conocimiento de los accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico 2014, documentos que son aprobados por unanimidad de los accionistas. El señor Arnaud Bertrand Causse se abstiene. Tratando el **cuarto punto** del orden del día, esta junta aprueba por unanimidad el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2014, además de convalidar lo actuado por el mismo con anterioridad a la celebración de esta junta. Tratando el **quinto punto** del orden del día, esta junta general de accionistas resuelve por unanimidad designar como Comisario para el año 2015 al señor Oscar Hugo Vallejo Huangá. Se autoriza al Gerente General para que negocie en los mejores términos para la compañía el contrato de servicios que prestará el señor Comisario. Tratando el

sexto punto del orden del día y tomando en cuenta que mediante acta de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía MAXIROSES S.A. reunida el 10 de diciembre de 2014 aprobó por unanimidad, en su sexto punto, la disolución y liquidación voluntaria de la compañía, y procedió a la designación de los liquidadores principal y suplente de la compañía, esta junta ratifica la designación como liquidador principal de la compañía al señor Arnaud Bertrand Causse y la designación como liquidador suplente al señor Rolando Ernesto Vásquez Guerrero, quedando por tanto ratificado el contenido de la escritura pública de disolución y liquidación voluntaria de la compañía MAXIROSES S.A. celebrada el día 26 de enero de 2015, ante la Notaria Cuadragésima Cuarta del Cantón Quito. No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser elaborada y leída en su integridad por la Junta General de Accionistas, es aceptada por unanimidad, sin reserva ni modificación alguna. No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta Junta General de Accionistas, en la ciudad de Quito a los 25 días del mes de noviembre de 2015, siendo las 19h00.



Arnaud Bertrand Causse
Presidente de la Junta



Danilo Román Fabara
Secretario *ad hoc*

-hasta aquí el acta-