

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROSPERMAXA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas (10h30), en la oficina ubicada en Urb. La Herradura Nro. 11 Mz 3, se encuentran reunidos los socios de la compañía PROSPERMAXA S.A., estos son Victor Oscar Aguilera Rey propietario de dos mil setecientas (2700) acciones y Maria Auxiliadora Hansen Vik Gonzalez propietaria de dos mil setecientas (2700) acciones.

Preside la sesión Maria Dennise Aguilera Hansen Vik, y actúa como Secretaria Maria Auxiliadora Hansen Vik Gonzalez, quien efectivamente constató de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de tres mil Dólares de los Estados Unidos de América, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- **Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía;**
- **Conocer y resolver sobre el informe del administrador de la compañía;**
- **Conocer y resolver sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018;**
- **Conocer y resolver sobre la elección del comisario para el ejercicio económico del año 2019.**

El Secretario de la Junta procedió a levantar la lista de socios asistentes y a determinar el número de votos que representan, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión, por lo que el Presidente declara instalada la misma.

El Gerente General de la compañía pone a consideración de los socios su informe económico así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales arrojan una utilidad después de impuestos de \$ 242.64 USD. Inmediatamente, pone a consideración de los socios, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Luego de deliberar al respecto la Junta General de Socios de **PROSPERMAXA S.A.**, resuelve por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar sin cambios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

TERCERO: Aprobar los informes correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

CUARTO: Designar a la CPA, Naila Johana Quezada Quizhpe como comisario de la compañía para el año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva, concluida, se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios concurrentes y dispone se dé lectura, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes en un solo acto, con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.



Maria-Denisse Aguilera Hansen Vik
Presidente de la Junta



Victor Oscar Aguilera Rey
Socio



Maria Auxiliadora Hansen Vik Gonzalez
Secretario de la Junta / Gerente General

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROSPERMAXA S.A.

1. Victor Oscar Aguilera Rey, por sus propios y personales derechos, propietario de dos mil setecientas (2700) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una;
2. Maria Auxiliadora Hansen Vik Gonzalez, por sus propios y personales derechos, propietaria de dos mil setecientas (2700) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.

El capital social de la Compañía **PROSPERMAXA S.A.**, es de cinco mil cuatrocientos con 00/100 de los Estados Unidos de América (U.S. \$5,400.00), íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en cinco mil cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas a un valor de Un Dólar con 00/100 de los Estados Unidos de América (U.S. \$1.00),

Guayaquil, 29 de marzo de 2019.



Maria Derisse Aguilera Hansen Vik
Presidente de la Junta



Victor Oscar Aguilera Rey
Socio



Maria Auxiliadora Hansen Vik Gonzalez
Secretario de la Junta / Gerente General