



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAIATECH S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 14H00, en las oficinas de MAIATECH ubicadas en la ciudad de Quito, Av. Eloy Alfaro N39-202 y José Puerta, Edificio Montecatini, se reúnen en sesión ordinaria el Sr. René Antonio Álvarez Hidalgo, Sr. Erick Armando Cañas Martínez y el Sr. Isaac Alejandro Parra Yépez, quienes conforman el cien por ciento del capital social de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015 de Maiatech S.A., mediante informe presentado por la Gerencia General.

Preside la reunión el Sr. René Antonio Álvarez Hidalgo y actúa como secretario el Sr. Erick Armando Cañas Martínez, constatando la presencia del cien por ciento del capital suscrito, se instala la sesión.

Toma la palabra el Gerente General, Sr. René Antonio Álvarez Hidalgo para dar a conocer los resultados de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Luego de analizado el orden del día, la Junta General resuelve aprobar los Estados Financieros de Maiatech S.A. correspondiente al año 2015, los mismos que deberán ser legalizados ante las autoridades competentes.

Siendo las 14H30 la Junta da por terminada la sesión y como constancia los asistentes firman la presente acta.

Sr. René Antonio Álvarez Hidalgo
GERENTE GENERAL

Sr. Erick Armando Cañas Martínez
SECRETARIO

Sr. Isaac Alejandro Parra Yépez
ACCIONISTA