

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXNEGOS S A CELEBRADA EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE. -**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiún días del mes de Febrero de 2019, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil Cda. RIO GUAYAS Mz L sl 2 Cond. Casa Mayo Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **MAXNEGOS S A**

ACCIONISTAS	No PARTICIP/V	NOMINAL	TOTAL
HUGO JOSE GONZENBACH MAYO	799	1	120,00
DIEGO ERNESTO GONZENBACH MAYO	1	1	1,00

El capital social de la compañía **MAXNEGOS S A**., es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **DIEGO ERNESTO GONZENBACH MAYO** en su calidad de Presidente de la Compañía y accionista; y el Sr. **DIEGO ERNESTO GONZENBACH MAYO** en su calidad de accionista a y que actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Participaciones de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-** Conocer y Aprobar ;  
BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
INFORME DE GERENCIA 2018  
INFORME DE COMISARIO. 2018

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **"Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2018**  
**Informe de Gerencia 2018,**  
**Informe del Comisario 2018**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



**GONZENBACH MAYO DIEGO ERNESTO**



**GONZENBACH MAYO HUGO JOSE**



**GONZENBACH MAYO DIEGO ERNESTO**      **GONZENBACH MAYO HUGO JOSE**

**Presidente de la Junta**

**Secretario de la Junta**