

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MAXIROCA S.A", CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Montecristi, a los 05 días del mes de Abril del año 2019, siendo las 09h00 am, en el local de la compañía, ubicado en el kilómetro 5 ½ vía Manta-Montecristi, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía MAXIROCA S.A.

Preside la sesión, el señor Ingeniero Cesar Fabricio Villavicencio Peña, Presidente y accionista de la compañía y actúa como secretario de la Junta, el señor Ingeniero Diego Remigio Mora Zambrano, Gerente General y accionista.

El presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario forma el expediente de accionistas con la lista de asistentes y la constancia de las acciones que representan, su valor pagado, resultando que asisten los siguientes:

- El señor Ingeniero DIEGO REMIGIO MORA ZAMBRANO, por sus propios y personales derechos, propietario de novecientos setenta y cinco mil cuatrocientos (975.400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una de ellas.
- El señor Ingeniero CESAR FABRICIO VILLAVICENCIO PEÑA, por sus propios y personales derechos, propietario de novecientos setenta y cinco mil cuatrocientos (975.400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una de ellas.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía; que es de USD 1.950.800.00 (Un millón novecientos cincuenta mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América).

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General de accionistas, luego de lo cual se decide pasar a tratar a los puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre el informe del Comisario, Ing Diana Palacios Encalada.
2. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2018.
3. Aprobar la reclasificación de la cuenta de resultados 3.6.01.02.01 Resultados de Ley de Solidaridad del periodo 2016 a la cuenta 3.6.01.01.01 Ganancias Acumuladas por Distribuir.
4. Aprobar el Registro de Reserva Legal del periodo 2018

El presidente declara legal y formalmente instalada la sesión y pide a secretaria dar lectura al orden del día, Acto Seguido, el Secretario de la Junta, Ing Diego Remigio Mora Zambrano da lectura a los puntos del orden del día:

Aprobar:

1. Conocer y aprobar sobre el informe del Comisario, Ing Diana Palacios Encalada.
2. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2018.
3. Aprobar la reclasificación de la cuenta de resultados 3.6.01.02.01 Resultados de Ley de Solidaridad del periodo 2016 a la cuenta 3.6.01.01.01 Ganancias Acumuladas por Distribuir.
4. Aprobar el Registro de Reserva Legal del período 2018

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se declara concluida la sesión a las 10h15am y para constancia y fe de lo actuado, firman los accionistas asistentes:



Ing. Diego Remigio Mora Zambrano
Secretario de la Junta.
Accionista MAXIROCA S.A



Ing. César Fabricio Villavicencio Peña.
Presidente de la Junta.
Accionista MAXIROCA S.A

Montecristi, 05 de Abril de 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MAXIROCA S.A", CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Montecristi, a los 05 días del mes de Abril del año 2019, siendo las 09h00 am, en el local de la compañía, ubicado en el kilometro 5 ½ vía Manta-Montecristi, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía MAXIROCA S.A.

Preside la sesión, el señor Ingeniero Cesar Fabricio Villavicencio Peña, Presidente y accionista de la compañía y actúa como secretario de la Junta, el señor Ingeniero Diego Remigio Mora Zambrano, Gerente General y accionista.

El presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario forma el expediente de accionistas con la lista de asistentes y la constancia de las acciones que representan, su valor pagado, resultando que asisten los siguientes:

- El señor Ingeniero DIEGO REMIGIO MORA ZAMBRANO, por sus propios y personales derechos, propietario de novecientos setenta y cinco mil cuatrocientos (975.400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una de ellas.
- El señor Ingeniero CESAR FABRICIO VILLAVICENCIO PEÑA, por sus propios y personales derechos, propietario de novecientos setenta y cinco mil cuatrocientos (975.400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una de ellas.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía; que es de USD 1.950.800.00 (Un millón novecientos cincuenta mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América).

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General de accionistas, luego de lo cual se decide pasar a tratar a los puntos del orden del día:

5. Conocer y aprobar sobre el informe del Comisario, Ing Diana Palacios Encalada.
6. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2018.
7. Aprobar la reclasificación de la cuenta de resultados 3.6.01.02.01 Resultados de Ley de Solidaridad del periodo 2016 a la cuenta 3.6.01.01.01 Ganancias Acumuladas por Distribuir.
8. Aprobar el Registro de Reserva Legal del período 2018

El presidente declara legal y formalmente instalada la sesión y pide a secretaría dar lectura al orden del día, Acto Seguido, el Secretario de la Junta, Ing Diego Remigio Mora Zambrano da lectura a los puntos del orden del día:

Aprobar:

5. Conocer y aprobar sobre el informe del Comisario, Ing Diana Palacios Encalada.
6. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2018.
7. Aprobar la reclasificación de la cuenta de resultados 3.6.01.02.01 Resultados de Ley de Solidaridad del periodo 2016 a la cuenta 3.6.01.01.01 Ganancias Acumuladas por Distribuir.
8. Aprobar el Registro de Reserva Legal del período 2018

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se declara concluida la sesión a las 10h15am y para constancia y fe de lo actuado, *quienes la suscriben en unidad de acto, el secretario que lo certifica F) Ing. Cesar Fabricio Villavicencio Peña, e Ing. Diego Remigio Mora Zambrano por sus propios derechos, F) Ing. Diego Mora Zambrano en calidad de Gerente, e Ing. Fabricio Villavicencio Peña en calidad de Presidente.*



Ing. Diego Remigio Mora Zambrano
Secretario de la Junta.
Accionista MAXIROCA S.A

Montecristi, 05 de Abril de 2019

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"MAXIROCA S.A", CELEBRADA EL 05 DE ABRIL 2019****"MAXIROCA S.A"**
LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL 2019

ACCIONISTAS	% DE PARTICIPACION	CAPITAL ACTUAL
Ing. Diego Remigio Mora Zambrano.	50%	US\$ 975.400
Ing. Cesar Fabricio Villavicencio Peña.	50%	US\$ 975.400
TOTAL	100%	US\$1.950.800.00

CERTIFICO.- Que estas personas asistieron a la junta extraordinaria de accionistas de fecha: 05 de Abril de 2019


Ing. Cesar Fabricio Villavicencio Peña
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Ing. Diego Remigio Mora Zambrano
SECRETARIO DE LA JUNTA