

**Acta de junta general de accionista de la compañía Maxprotubos S.A.  
Celebrada el 8 de Marzo del 2017.**

En la ciudad de Guayaquil al 8 de marzo del 2017, a las 9:00 horas, en la oficina ubicada en la ciudadela naval norte manzana 3 solar 1, se reúnen y se constituyen en junta general de accionistas de la compañía Maxprotubos S.A. quienes representan 5800 acciones ordinarias de 1.00 dólar cada una. Carlos Morales Navas, propietario de 3,480 acciones, Roxana Morales Guevara propietaria de 1,160 acciones, Alejandra Morales Guevara propietaria de 1,160 acciones, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del ejercicio económico 2016 de la Compañía.

Actúa como secretario de la junta el gerente Carlos Morales. Se designa a la Srta. Roxana Morales Guevara presidenta de la junta. Esta procede a constatar el quórum y estando presente el 100% del capital social, la presidenta declara instalada la junta.

Se procede a tratar el único punto del orden del día.

El gerente de la compañía toma la palabra y expresa que la situación económica del país ha afectado a las empresas que están relacionadas con la industria de la construcción, lo que ha producido una notoria disminución de las ventas, en los ingresos de la compañía y en los resultados. Los cambios que está realizando el gobierno en materia económica, nos hace pensar que en el año 2017 la situación de los resultados financieros de la empresa será mejor.

Los accionistas presentes a los cuales se les entrego con anticipación los estados financieros aprueban por unanimidad los mismos.

No existiendo otro punto que tratar y siendo las 10:30 de la mañana, la presidenta dar por terminada la junta.

Guayaquil, 8 de Marzo del 2017.



Carlos Morales Navas

Secretario de la junta



Roxana Morales Guevara

Presidenta de la junta