

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXPROTUBOS S.A.  
CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil al 28 de Enero del 2019, a las 9h00 horas, en la oficina ubicada en la Ciudadela Naval Norte MZ 3, Solar 1; se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la Compañía MAXPROTUBOS S.A., quienes representan 5800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una, Carlos Morales Navas propietario de 5799 acciones; Roxana Morales Guevara propietaria de 1 acción. 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 2018, de la Compañía.

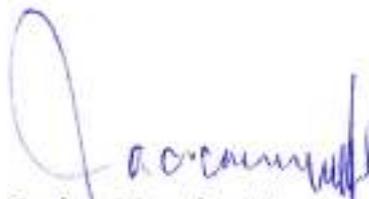
Actúa como secretario de la junta general Carlos Morales. Se designa a la Srta. Roxana Morales Guevara presidenta de la junta. Esta procede a constatar el quorum y estando presente el 100% del capital social, la presidenta declara instalada la junta.

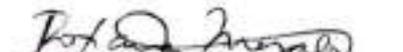
Se precede a tratar el único punto del orden del día.

El gerente de la compañía toma la palabra y expresa que este año 2018 se decidió que la empresa no tuviera actividad económica debido a la difícil situación que atravieza el país, pero que se ha preparado para comenzar sus actividades comerciales a partir del 2 de Enero del 2019. Estoy seguro que este 2019 lograremos las metas trazadas.

Los accionistas presentes a los cuales se le entregó con anticipación los estados financieros aprueben por unanimidad los mismos.

No existiendo otro punto de tratar y siendo las 10:30 de la mañana, la presidente da por terminada la junta.

  
**Carlos Morales Navas**  
**Secretario De La Junta**

  
**Roxana Morales Guevara**  
**Presidenta De La Junta**