
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los veintisiete días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de **MAXEXPERT S.A.** ubicadas en esta ciudad, vía a la costa, edificio Río Centro Los Ceibos; se reúne todo el capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia y Comisario.
- 3.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2014

PRIMERO.- Una vez constatado el quórum por parte de la señorita KARLA SALCEDO y con la asistencia del cien por ciento del capital, se instala la sesión cuando son las 14:00 horas, actuando como secretaria. Ad hoc por decisión de la sala, la señorita KARLA SOFIA SALCEDO SALINAS.

SEGUNDO.- Por parte de secretaria, se da lectura el informe de Gerencia, el mismo que por no tener novedad relevante, queda en conformidad de los asistentes; seguidamente se procede a dar lectura del informe de Comisario, se hacen las deliberaciones correspondientes y en vista de que se ha cumplido con la Ley y normas legales. Igualmente es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- Se pone en consideración de los accionistas el Estado de situación financiera al 31/12/2014, se analizan sus cifras y se destaca la ausencia de información financiera por la inoperatividad de la Cia; por lo que se procede a aprobarlo por unanimidad.

Y con relación del Estado de Resultados Integral para el mismo periodo, se reconoce que la Cia no efectuó actividad económica alguna, por lo que sus ingresos y egresos son de cero. Igualmente es aprobado por la sala.

De esta manera y no habiendo más que tratar, se levanta la sesión, cuando son las 16:45 horas



FERNANDO ANDRÉS ALVAREZ AVILA

C.I. 0909013351

PRESIDENTE



KARLA SOFIA SALCEDO SALINAS

C.I. 1204594491

SECRETARIA AD HOC