

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los ocho días del mes de abril del 2016, 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 correspondiente al año 2.015

PRIMERO.- Una vez comprobado 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 16:00 horas, actuando como secretaria Ad hoc por decisión de la sala, la señorita KARLA SOFIA SALCEDO SALINAS .

SEGUNDO.- Por parte de secretaría, se da lectura el informe de Gerencia, en el cual se remarca la no operatividad de la Cia por razones diversas, por lo que no presenta actividad alguna; quedando en conformidad de los asistentes; seguidamente se procede a dar lectura del informe de Comisario, se hacen las deliberaciones pertinentes 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 31/12/2015, el cual solo refleja el valor del capital; por lo que se procede a aprobarlo por unanimidad.

Y con relación del Estado de Resultados Integral para el mismo periodo, no presenta cifra alguna por no tener actividad en el ejercicio económico, por lo que es igualmente aprobado por la sala.

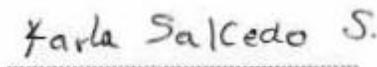
Y al no tener más que tratar, se levanta la sesión, cuando son las 16 :45 horas



FERNANDO ANDRES ALVAREZ AVILA

C.I. 0909013351

PRESIDENTE



KARLA SOFIA SALCEDO SALINAS

C.I. 1204594491

SECRETARIA AD HOC