

MAXEXPERT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas de MAXEXPERT S.A. ubicadas en esta ciudad, Km. 8.5 vía a la costa, C.C. Riocentro Ceibos, local 49; se reúne, todo el capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia y Comisario.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

PRIMERO.- Constatado el quórum por parte de la señora MARÍA FERNANDA YCAZA, y con la asistencia del cien por ciento del capital, se instala la sesión cuando son las 14:00 horas, actuando como secretaria de la Ad hoc por decisión de la sala, la señora MARIA FERNANDA YCAZA MOREIRA.

SEGUNDO.- Por parte de secretaría, se da lectura el informe de Gerencia, el mismo que recalca la inactividad de la Cía.; 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 31/12/2017, el cual solo refleja el valor del capital; por lo que se procede a aprobarlo por unanimidad.

Y con relación al 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 14:50 horas.



Fernando Andrés Álvarez Ávila

C.I. 0909013351



María Fernanda Ycaza Moreira

C.I. 0922588165