

MAXEXPERT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de MAXEXPERT S.A. ubicadas en esta ciudad, En el Edificio Samborondón Plaza; 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 2018.

PRIMERO.- Constatado el quórum por parte de la señora MARIA ELENA GONZALEZ POZO, 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 ELENA GONZALEZ.

SEGUNDO.- Por parte de secretaría, se da lectura el informe de Gerencia 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 31/12/2018, y un aporte de capital de los socios tal y como consta en el balance; por lo que se procede a aprobarlo por unanimidad.

Y con relación al estado de Resultados Integral para el mismo periodo, tiene un déficit debido a las inversiones iniciales y que aún no se habían concretado unos contratos, mismo que quedaron para el ejercicio actual, 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 Álvarez Ávila

C.I. 0909013351



María Elena Gonzalez

C.I. 0925610842

Secretaria Ad hoc