



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPOKINSA S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL 22 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 22 de Abril del 2015, a las 12:00 horas, en el local de sesiones situado en Urdesa, Victor Emilio Estrada # 1246 y Costanera Edificio Santa Rosa Piso # 5 oficina 1, se reúnen los accionistas de la compañía MAXPERCY S.A. los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito equivalente a ochocientos dólares americanos (US\$ 800.00) y que son: Xavier Ricardo Álava Riofrio, propietario de \$267,00 dólares de capital social; Maria Elena Franco Robles, propietaria de \$267,00 dólares de capital Social; Geiby Pílar Urdiales Yamunaque, propietario de \$266,00 dólares de capital social; con lo que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes acordaron constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, según lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Señora Presidenta María Elena Franco Robles; y actúa como Secretario, el Gerente General, señor Xavier Ricardo Álava Riofrio. La Presidente dispone que el Secretario constate si existe el quórum de Ley; una vez verificada la asistencia de los accionistas, se inicia la Junta General Extraordinaria. La Presidente pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día, el mismo que trata:

AGENDA.- Inmediatamente se dio lectura de los puntos a tratar, materia de la convocatoria, la misma que tuvo los temas siguientes:

1.- Lectura del informe del Gerente General a cargo del Sr. Xavier Ricardo Álava Riofrio, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2014.

2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa MAXPERCY S.A. del periodo que culminó año 2014.

3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Sra. CPA. Maria Felicita Alprecht Montiel, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa MAXPERCY S.A., para el periodo que terminó año 2014.

4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2014.

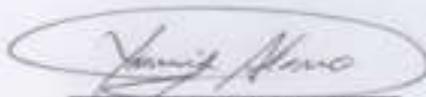
ORDEN DEL DÍA.- Vistos y oídos los informes y después de una amplia deliberación, la Junta de Accionistas resolvió lo siguiente:

# MAXPERCY S.A.

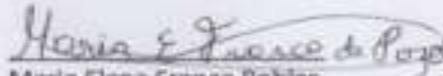
RESUELVESE:

Aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General Sr. Xavier Ricardo Álava Riofrio del período económico año 2014, por cumplir con los requerimientos establecidos para este período que terminó.

En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 15:30 del día 22 de Abril del 2015, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta.



Xavier Ricardo Álava Riofrio  
C.I. No. 0924717598  
Accionista



Maria Elena Franco Robles  
C.I. No. 0701553612  
Accionista



Gelby Pilar Urdiales Yamunaque  
C.I. No. 0704170026  
Accionista