

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "PROYECTOS INTERNACIONALES MAXIFICADOS PIMAX S. A."
CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil diecisésis, siendo las 20h00, en la oficina de la empresa "PROYECTOS INTERNACIONALES MAXIFICADOS PIMAX S. A", se reúnen el señor **SANCHEZ OROSCO FRANKLIN EDUARDO** y la señora **SALTOS VIVERO JESSICA ELIANA** quienes conforman el total del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.
- 2.- INFORME DEL GERENTE.
- 3.- INFORME DEL COMISARIO.

La Presidenta de la compañía preside esta reunión **JESSICA ELIANA SALTOS VIVERO** actúa como secretario el Gerente General al Señor **FRANKLIN SANCHEZ OROSCO** una vez Instalada la Junta, se procede a dar lectura al primer punto del orden del día que es el CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015, de lo que se indica según los estados financieros que la empresa no ha aumentado su capital y no ha tenido movimiento alguno en este periodo contable no existiendo resultados del periodo económico , continuando con el segundo punto del orden del dia INFORME DEL GERENTE se procede a dar lectura al informe del Gerente en donde ha indicado que no se ha podido generar actividad alguna ya que no ha sido posible el financiamiento a los proyectos creados por la compañía, han visitado y presentado a varias instituciones crediticias y hasta el momento no habido respuesta positiva a nuestras solicitudes, y además sobre todo por la difícil situación económica en que se vive el país, y para finalizar se procede con el tercer y último punto del orden del día que es INFORME DEL COMISARIO la cual manifiesta que no ha generado actividad alguna en el año 2015 , no ha tenido aumento de capital ni actividad operativa en este tiempo debido a que no ha podido de financiar los proyectos promovidos .

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y es leída el contenido del acta a los presentes, para lo cual se acepta y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas.

Mg. **FRANKLIN EDUARDO SANCHEZ OROSCO**
SECRETARIO

JESSICA ELIANA SALTOS VIVERO
PRESIDENTA

Mg. **FRANKLIN EDUARDO SANCHEZ OROSCO**