

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA MAXCAPACIT S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL  
2015

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo la nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en las calles Víctor Emilio Estrada 617, comparecen a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la Sra. María Cristina Hidalgo Bifarini, por sus propios derechos propietaria de cuatrocientas (400) acciones, y la Sra. Yela Denise Klein Loffredo por sus propios derechos propietaria de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan el total del capital social pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía Maxcapacit S.A., con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014; 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014; 3) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el periodo económico del 2014; 4) Elegir al Comisario de la Compañía; y 5) Resolver sobre las utilidades del Periodo. Preside la sesión la Sra. María Cristina Hidalgo Bifarini, y actúa como Secretaria la Sra. Yela Denise Klein Loffredo. La Sra. Presidente solicita a la Sra. Secretaria verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital social para declarar instalada la Junta, lo que es confirmado, y es por ello que procede a declarar legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los asuntos motivos de esta reunión.- Luego de las deliberaciones del caso y de las consideraciones manifestadas por el Presidente, la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad resuelve: 1) Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía por el periodo económico del año 2014; 2) Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía por el periodo económico del año 2014; 3) Aprobar el informe de la Sra. Comisario de la compañía correspondiente al año 2014; 4) Reelegir a la Sra. Mónica Helen Espinoza García como comisario de la compañía por otro año y 5) Que las Utilidades pasen a formar parte del Patrimonio.- No habiendo otro asunto que tratar, la Sra. Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes. f) María Cristina Hidalgo Bifarini Presidenta-accionista y la Sra. Yela Denise Klein Loffredo secretaria-accionista. Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- Guayaquil Marzo 12 del 2015.



Yela Denise Klein Loffredo  
Secretaria de la Junta  
C.I. # 0904755378