



MAXCAPACIT S.A.
Su rentabilidad, nuestra tarea.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MAXCAPACIT S.A.,
CELEBRADA EL 23 de junio de 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de junio de dos mil veinte, siendo la nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en las calle Numa Pompilio Llona 155, comparecen a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Señor David Alberto Santos Torres, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones; y, la Señora 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 Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019;
- 3) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el periodo económico del 2019;
- 4) Elegir al Comisario de la Compañía; y,
- 5) Resolver sobre las utilidades del Periodo.

Preside la sesión la Señora Yela Denise Klein Loffredo; y, actúa como Secretario, el Señor David Alberto Santos Torres.

La señora Presidenta solicita al Señor Secretario verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad el 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:



MAXCAPACIT S.A.
Su rentabilidad, nuestra tarea.

- 1) Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el periodo económico del año 2019;
- 2) Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía por el periodo económico del año 2019;
- 3) Aprobar el informe de la Sra. Comisaria de la compañía correspondiente al año 2019;
- 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 señora 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: la Sra. Yela Denise Klein Loffredo Presidenta-accionista; y, David Alberto Santos Torres Secretario -accionista.

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- Guayaquil, 23 de junio de 2020

David Alberto Santos Torres
Secretario-accionista