

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MAXBIENES S.A., CELEBRADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2017**

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía **MAXBIENES S.A.** situando en esta Ciudad de Guayas en la Urb. Portofino Mz.217 Sl. 11, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MAXBIENES S.A.**, con la asistencia de los accionistas, la Señora Odile Del Castro Febres Cordero , propietaria de 392 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 cada una, que representa el 49% de la totalidad del capital social de la compañía **MAXBIENES S.A.**, y el señor Juan Carlos Vasconez Lecaro, propietario de 408 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una, que representa el 51% de la totalidad del capital social de la compañía **MAXBIENES S.A.** Los accionistas mayoritarios, resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías. Actúa como Presidente de la sesión el señor Juan Carlos Vasconez Lecaro, Gerente de la Compañía, y actúa como Secretario, al Señor Edduar Rojas. El Presidente dispone que por Secretaría, se forme la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, el Presidente declara formalmente instalada la sesión.- La secretaria, toma la palabra y certifica lo siguiente:

- 1) Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
- 2) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 3) Nombramiento del comisario
- 4) Asuntos varios

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es abogada, procediendo inmediatamente el Señor Secretario a contar si el capital social está presente. Se consta también la asistencia de la Ing. Alexandra Murillo Sánchez, contadora de la empresa que fue citada a la empresa.

El Señor Presidente pone a consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2016, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

El Señor Presidente pone a consideración de nombrar a la Ing. Soraya Ortiz, como comisario de la empresa para que dé su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2016, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

El Señor Presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 16h00, se da lectura por el secretario al acta limpio y es aceptado por los socios asistentes, levantándose la sesión a la 16h15 por no haber más temas que tratar.

MAXBIENES S.A.



Sr. Juan Carlos Vasconez Lecaro
Gerente General
Accionista



Sr. Edduar Rojas
Secretario