

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAXIPARTES S. A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a las cinco de la tarde del 23 de marzo del 2018, encontrándose en las oficinas de ASESORIA EN TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA ATELSEG CIA. LTDA. situadas en Urdesa Central Calle Alianza # 402 y Vehicular, junto a Ferretería Alianza, siendo la nómina la siguiente: Víctor José Vera Rivera, quien representa trescientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas, y Henry Javier Vera Pacheco quien representa sesenta acciones ordinarias y nominativas. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y, por tanto, decide instalarse en Junta General Ordinaria.

También contamos con la presencia del comisario Jessica Amparo Zambrano Varela.

Se instala la sesión presidida por Henry Javier Vera Pacheco y actuando de Secretario Víctor José Vera Rivera. Se declara instalada la sesión y se procede por Secretaría a la lectura del orden del día, que es del tenor siguiente:

- 1) Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
- 2) Revisar y Aprobar el informe del Comisario.

Desarrollo del Orden del Día

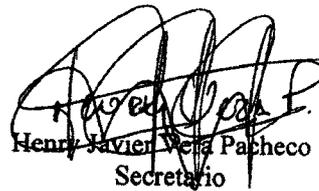
Se somete a consideración de los accionistas el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, se declara válida la sesión por lo que inmediatamente se pasa a tratar sobre cada punto:

- 1) Aprobar las cifras consignadas en el balance general y el estado de ganancias y pérdidas del ejercicio 2017 de ASESORIA EN TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA ATELSEG CIA. LTDA.
- 2) Aprobar el informe del Comisario de ASESORIA EN TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA ATELSEG CIA. LTDA. por el año 2017.

No habiendo otro asunto por tratar se declara un receso de diez minutos para la redacción de la presente Acta. Siendo las cinco y veinte de la tarde del mismo día, se reinstala la sesión y se da lectura a esta acta de principio a fin, la misma que se aprueba sin enmendaduras y para constancia firman los presentes.



Víctor José Vera Rivera
Presidente



Henry Javier Vera Pacheco
Secretario



Jessica Amparo Zambrano Varela
Comisario