

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MAXGEN IMPORTACIONES MAXGEN MXG SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito, a los Quince días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Calderón María Godoy Cs 76 y Av. Cacha, a las 09h30, se encuentran reunidos en Junta General Universal Extraordinaria, los accionistas de la compañía MAXGEN IMPORTACIONES MAXGEN MXG SOCIEDAD ANONIMA. el señor Lcdo. WILSON GERMAN JACOME GUAYAQUIL, propietario de 600 acciones, de un valor de UN dólar americano cada una; GENESIS SALOME FLOR ANDRADE, propietaria de 300 acciones, de un valor de UN dólar americano cada una, MARIA DOLORES MULLO INGA Bajo la presidencia del señor WILSON GERMAN JACOME GUAYAQUIL. Actúa como secretaria ad-hoc de la compañía el señora Lcda. MARIA DOLORES MULLO INGA

La junta por así reunida, decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día, que dicen textualmente:

**1.- APROBAR BALANÇES DEL EJERCICIO 2015.**

El señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el punto acordado; y, luego de la debida deliberación del asunto, por mayoría del capital pagado de la compañía, la Junta Universal de Accionistas aprueba el orden del día y pasan a desarrollarlo.

**1.- APROBAR BALANÇES DEL EJERCICIO 2015**

Luego, por haberse resuelto el punto acordado El Sr. Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 10h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad. Para constancia suscribe el acta el socio asistente de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la ley de compañías.

  
**SR. WILSON GERMAN JACOME GUAYAQUIL  
PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
**SRTA GENESIS SALOME FLOR ANDRADE  
ACCIONISTA**

  
**LCDA. MARIA DOLORES MULLO INGA  
SECRETARIO AD-HOC**