

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS MAX SYS  
INTERNACIONAL MAXSYSINTERNATIONAL S. A.**

En Quito a las 15:30 del día 29 de abril del 2016, en las oficinas de la compañía **MAX SYS INTERNACIONAL MAXSYSINTERNATIONAL S. A.**, ubicadas en la calle Lizardo García N 613 y REINA victoria de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores, Maryanne Clinton Chiriboga y Paul Joseph, dueño del 1% y el 99% respectivamente.

Funge de secretario AD-HOC el señor Quimis Marcillo Climaco Juan quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de socios que mantienen el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Procede a dar lectura del orden del día:

1.- Presentación y Aprobación de los balances de la compañía **MAX SYS INTERNACIONAL MAXSYSINTERNATIONAL S. A.**, del año fiscal 2015

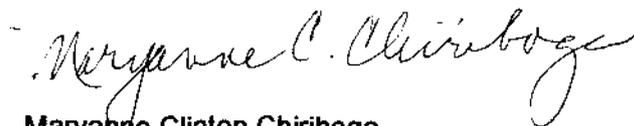
Toma la palabra el presidente de la Junta General de socios, el señor Paul Joseph y recomienda topar todos los puntos en el mismo orden que se han incluido en el presente.

Siendo las 18:00 del 09 de abril de 2015, se da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia de lo actuado en esta junta firman los socios asistentes.



Paul Joseph  
Pasaporte. No. L1834893



Maryanne Clinton Chiriboga  
Pasaporte. No. 506127319