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

En Quito a las 19:30 del día 05 de abril del 2017, en las oficinas de la compañía **MAX SYS INTERNACIONAL MAXSYSINTERNATIONAL S. A.**, ubicadas en la calle Lizardo Garcia 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 2016

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 20:00 del 05 de abril de 2016, 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