

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA MAX SYS
INTERNATIONAL MAXSYSINTERNATIONAL S. A.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2018, en las instalaciones de la compañía
realizada en su domicilio principal ubicado en la calle Iliardo García No613 y Reina Victoria,
barrio la Mariscal, en el canto Quito, Provincia de Pichincha, siendo las diez horas treinta (10:30),
se da inicio a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa MAX SYS
INTERNATIONAL MAXSYSINTERNATIONAL S., con la siguiente comparecencia:

Sr. Joseph Paul y la señora Maryanne Clinton Chiriboga; se constituye la Junta Extraordinaria
de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como secretario Ad Hoc a la
Sra. José Tipantuna, quien señala que existe el quorum legal para instalar la Junta, procediendo
a la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios son los siguientes:

1. correspondiente al año 2.017
 2. Aprobación de los estados Informe del Gerente General correspondiente al año 2.017
 3. Informe de Comisario financieros correspondientes al año 2.017
- La dirección de la junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe Gerente General correspondiente al año 2.017

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentando a los socios correspondiente
al año 2.015. El mismo que es aprobado.

2. Informe de Comisario correspondiente al año 2.017

La Comisaria procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año
2.015. El mismo que es aprobado.

3. Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2.017

Los Socios presentes que constituye el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo,
APRUEBAN los estados financieros del año 2017, presentados por la Gerencia General.
Sin mas puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 11h00.
Para constancia y fe de lo antes expuestos firman el cien por ciento del capital social.

Socio
Sr. Joseph Paul

Maryanne Clinton Chiriboga
socio