

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
MAXSYS INTERNACIONAL MAXSYSINTERNACIONAL S A .**

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de mayo del 2019, en las instalaciones de la compañía realizada en su domicilio principal ubicado en la calle Lizardo García No 613 y Reina Victoria, barrio Mariscal, en el canto Quito, Provincia de Pichincha, siendo las diecisiete horas treinta (10:30), se da inicio a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la EMPRESA MAXSYS INTERNACIONAL MAXSYSINTERNACIONAL S A ., con la siguiente comparecencia: Sra. Lascano Condemeita Laura y la Sra. Orbea Lascano Lorena Elizabeth; se constituye la Junta Extraordinaria de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como secretario Ad Hoc al Sr. Cesar Holguin, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo a la misma.

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

Aprobación de los balances correspondiente al año 2019

Aprobación de los estados Informe del Gerente General correspondiente al año 2019

Informe de Comisario financieros correspondientes al año 2019

La dirección de la junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

Informe Gerente General correspondiente al año 2019

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentando a los socios correspondiente al año 2019. El mismo que es aprobado.

Informe de Comisario correspondiente al año 2019

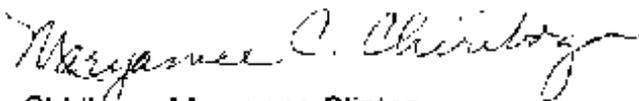
La Comisaria procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2019. El mismo que es aprobado.

Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2019

Los Socios presentes que constituye el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los estados financieros del año 2019 presentados por la Gerencia General. Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 12h00.

Para constancia y fe de lo antes expuestos firman el cien por ciento del capital social.

  
Joseph Paul  
Accionista

  
Chirboga Maryanne Clinton  
Accionista