ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXISPORTLAND S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, el dieciocho de abril de dos mil diecinueve, a las 09h00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en Parque California 1 Bodega F-7, los accionistas de la Compañía **MAXISPORTLAND S.A.**, a saber: 1.- Natali Herlinda Andrade Gómez, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Cuatrocientas acciones; 2.- Vicente Leonardo Guevara Silva, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2018.

Preside la junta el Sr Vicente Leonardo Guevara Silva, actual Presidente de la compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc de esta Junta la Señora Natali Herlinda Andrade Gómez, actual Gerente General de la compañía. La Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2018, que la utilidad es la esperada y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 10H15, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.

Vicente Leonardo Guevara Silva
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Natali Herlinda Andrade Gómez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXISPORTLAND S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE

Capital Social: US $800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Natali Herlinda Andrade Gómez	400	
Vicente Leonardo Guevara Silva	400	
TOTAL	**800**	