

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

MAISSEALCORP CIA. LTDA.

A las 12h00 del día 24 de abril del 2018, en las oficinas situadas en la ciudad de Quito se encuentran reunidos los accionistas de la compañía MAISSEALCORP CIA. LTDA., el Ing. Sebastián Francisco Marmol Simbaña y el Sr. Alexey Ignatyev quien a su vez ostenta el cargo de Presidente de la Compañía.

Nombre de accionistas	Número de acciones	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones
Sebastián Francisco Marmol Simbaña	200	USD 200	USD 200	50%
Alexey Ignatyev	200	USD 200	USD 200	50%

Los accionistas presentes representan al 100% del capital suscrito y pagado y, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Representante Legal.
2. Estudio y aprobación del balance anual y estados financieros de la compañía correspondientes al 2017.

Se designa para presidir la reunión a la Ing. Geovanna Teresa Garzón Jaramillo como presidente Ad-hoc, y como secretario Ad-hoc a Johanna Mena. Una vez instalada la Junta se pasa a tratar el orden del día.

Primer punto

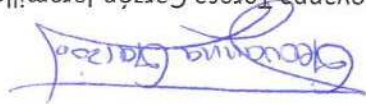
Como el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos de los socios concurrentes que representan el 100% del capital social de la compañía se pasa a considerar el primer punto y para efectos del Gerente General de la compañía Mgr. María Eulalia Martínez Moreno procede a dar lectura a su informe anual de actividades del cual se desprende que Maissealcorp Cia. Ltda., no ha realizado ventas por tanto no ha generado utilidades. Se asegura que en los próximos años la empresa comenzará a abrirse en el mercado con la venta de productos innovadores los cuales se estiman generarán las ventas deseadas.

Segundo punto

Se entrega a cada uno de los socios concurrentes un ejemplar del balance y más estados financieros de la empresa a fin de que los mismos sean analizados y luego de las respectivas deliberaciones y preguntas los mismos sean aprobados por unanimidad de votos.

Se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, toda vez que los puntos a tratarse han concluido; luego de este plazo se reinstala la sesión, se lee y aprueba el presente documento y se resuelve que una copia de cada uno de los instrumentos mencionados de esta Junta pasen a formar parte del libro de expedientes de Juntas Generales de la Compañía.

Ing. Geovanna Teresa Garzón Jaramillo



Presidente Ad-Hoc

Johanna Mena



Secretario Ad-Hoc

Sebastián Francisco Mármol Simbaña



Accionista

Alexey Ignatyev



Accionista