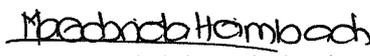


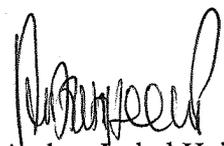
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAISMA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 5 días del mes de Abril del año 2018 se reúnen los accionistas de la compañía, las señoras: María Gabriela Heimbach Peña, Andrea Isabel Heimbach Peña y Erika Margarita Heimbach Peña, representada legalmente por la señora María Gabriela Heimbach Peña, conforme justifica con la copia del nombramiento otorgado a su favor, con lo que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la compañía. Preside esta sesión el Presidente de la compañía señora Erika Margarita Heimbach Peña; y actuó como secretaria la señora Andrea Isabel Heimbach Peña; por reunir los requisitos legales la presidente declara iniciada la sesión, siendo las quince horas, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente, la presidente comunica que la reunión es para tratar el siguiente orden del día: **Conocimiento del Informe del gerente General. SEGUNDO:** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017 y **TERCERO:** Conocer los resultados del año económico 2017.

Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a desarrollarlo de la siguiente manera: **PRIMERO:** La señora Gabriela Heimbach Peña, presenta su informe como Gerente General. **SEGUNDO:** Son presentados y puestos a consideración de los presentes los estados de Situación Financiera del ejercicio 2017. **TERCECRO:** Se da a conocer la pérdida del ejercicio económico 2017. A continuación y luego de conocer los informes anteriormente señalados, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente: **UNO:** Aceptar el Informe del Gerente General y solicita que sea adjuntado a esta acta. **DOS:** Se comunica que en el ejercicio económico del 2017 no existe utilidad al cierre del año. **TRES:** Aprobar en su totalidad los estados Financieros del año y solicitan que sean adjuntados a esta acta.

A continuación la secretaria redacta esta Acta, la misma que es leída en voz alta y aprobada por los presentes. Sin mas que tratar el Presidente da por terminada y siendo las diecisiete horas por terminada esta reunión.


María Gabriela Heimbach Peña


Andrea Isabel Heimbach Peña


Erika Margarita Heimbach Peña