

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA EMPRESA MAXBAN S.A.

A los 13 días del mes de marzo del 2014 siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la empresa MAXBAN S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas.

Los accionistas WASHINGTON TOMAS PEREZ GOMEZ representada por sí mismo con un número de 1040 acciones ordinarias valorizadas por \$1,00 dólar cada acción; y el Srta. AMERICA BEIRU MARTINEZ BARBOTO representada por sí mismo con un número de 960 acciones ordinarias valorizada en \$1,00 dólar cada acción, reuniendo la suma de \$2.000 dólares de acciones o capital social.

Todos los accionistas de la compañía MAXBAN S.A. , para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de marzo del 2014 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1.-Verificación del quorum;
- 2.-Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea;
- 3.-Informe del Presidente y de la junta directiva
- 4.-Estudio del balance a 31 de diciembre del 2013
- 5.-Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

1.- Verificación de quorum El presidente de la Empresa informo que se encontraban representadas en esta reunión 2.000 acciones o cuotas de un total de 1.000 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

2.-Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegida la Ing. WASHINGTON TOMAS PEREZ GOMEZ como presidente y el Sr. GREGORIO ROBERTO GOMEZ CHAGUAY como secretario.

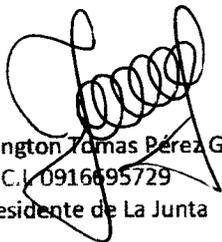
3.-Informe del Presidente y de la Junta Directiva Sr. WASHINGTON TOMAS PEREZ GOMEZ dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013. Los balances Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambio de Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo los que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. Para su debida aprobación y ser enviados a los entes de control.

4.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2013 oída las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del 2013.

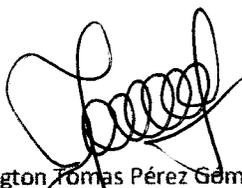
5.-Lectura y Aprobación del acta de la reunión La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 11:30 de la mañana.



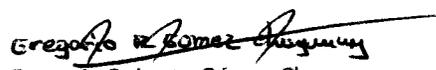
Washington Tomás Pérez Gómez
C.I. 0916695729
Presidente de La Junta



América Beiru Martínez Barboto
C.I. 0917529687
Accionista



Washington Tomás Pérez Gómez
C.I. 0916695729
Accionista



Gregorio Roberto Gómez Chaguay
C.I. 0924500234
Secretario de la Junta