

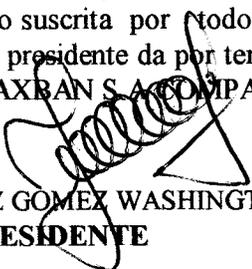
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MAXBAN S.A COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA", CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA JUEVES 5 DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE.

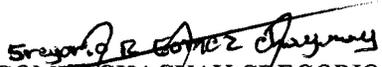
En la ciudad de Guayaquil, el miércoles cinco de marzo del dos mil catorce, a las Nueve horas, se reúnen los dos accionistas de la Compañía "MAXBAN S.A COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA", en el domicilio de la compañía, situado en la cdla los vergeles 34 Mz 226, de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de dos mil Dólares (US\$ 2000.00), y que está dividido en Dos mil (2000) acciones, con un valor nominal de Un (US\$1.00) cada una, siendo éstos; 1.- **MARTINEZ BARBOTO AMERICA BEIRU**, por sus propios derechos, propietario de novecientas sesenta (960) acciones; 2.- Señor **PEREZ GOMEZ WASHINGTON TOMAS**, por sus propios derechos, propietario de mil cuarenta (1040) acciones;

Actúa como presidente de la Junta el Señor **PEREZ GOMEZ WASHINGTON TOMAS** como presidente y actúa como secretario-Gerente Señor **GOMEZ CHAGUAY GREGORIO ROBERTO**, en su orden. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General ordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: 1.- Conocer y resolver sobre la rectificación de balances en la parte de saldos de inventarios.

El Presidente acorde con el primer punto del Orden del Día, ordenó la lectura del Informe del Gerente de la Compañía en relación con a la rectificación del balance Dos mil trece. Sometido el Informe a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron por mayoría de sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías.

Habiéndose tratado y resuelto todos el punto del Orden del Día, el presidente concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instaló, el presidente dispuso que por secretario, se de lectura al Acta de la sesión, luego de lo cual la sometió a la consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad de votos, esto es, Dos mil (2000) votos, siendo por lo tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el presidente y el secretario. Con esto el presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de MAXBAN S.A COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA., siendo las once horas.


PEREZ GOMEZ WASHINGTON TOMAS
PRESIDENTE


GOMEZ CHAGUAY GREGORIO ROBERTO
SECRETARIO-GERENTE

MAXBAN S.A.


MARTINEZ BARBOTO AMERICA BEIRU
ACCIONISTA


PEREZ GOMEZ WASHINGTON TOMAS
ACCIONISTA