ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MAXICITY S.A.

En Salinas, el día de hoy 14 de Abril del 2015, a las 10:00, en las oficinas de la empresa ubicada *en la parroquia Santa Rosa ciudadela italiana calle 29 solar 6, se reúnen los Accionistas Sra.* Mirella Soriano Púas y Sr. Jorge Orrala Moreno, este último a su vez Gerente General de **MAXICITY S.A.**, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor **JORGE GEOVANNY ORRALA MORENO,** Gerente General y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Srta. . El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 14 de Abril del 2015, *el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral,* el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Salinas al día catorce del mes de Abril del año 2015

Mirella Estela Soriano Plúas
ACCIONISTA
C.I. # 0913065397

Jorge Geovanny Orrala Moreno
ACCIONISTA
C.I. # 0918965476

Jorge Geovanny Orrala Moreno
GERENTE GENERAL
C.I. # 0918965476

Angela Nereise Baque Baque
SECRETARIA
CI. # 0927164129