ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAXICITY SA CELEBRADA EL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2.018.-

En el cantón de Salinas, al dia OCHO del mes de febrero del dos mil diez y ocho, en el local social de la Compañía MAXICITY SA., ubicado en Sector Santa Rosa, a las once horas, se reúnen los accionistas de MAXICITY SA en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas. Actúa como Presidente titular la señora SORIANO PLUAS MIRELLA ESTELA; y, como Secretario, el Gerente General de la Compañía, señor ORRALA MORENO JORGE GEOVANNY. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, formando la respectiva lista de asistentes que será parte de la presente acta, con indicación del nombre de los accionistas, las acciones que representan, su valor pagado y el número de votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes: SORIANO PLUAS MIRELLA ESTELA, propietario de novecientas noventa y ocho (998) acciones; el señor ORRALA MORENO JORGE GEOVANNY, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones. Los accionistas presentes y representados constituyenla totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a mil (USD$ 1000.oo) dólares de los Estados Unidos de América dividido en mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO) Conocimiento del informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; PUNTO DOS) Conocimiento del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017; PUNTO TRES) Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de pérdidas y ganancias, y demás anexos correspondientes al ejercicio del año 2017.** Constatado el quórum legal, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General, pasando de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, para el efecto, el señor Orrala Moreno Jorge Geovanny, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017 de la compañía MAXICITY SA., que para el efecto ha preparado. Luego de escuchar la lectura de dicho informe, la Junta decide por unanimidad de votos: PRIMERO) Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, por lo que por Secretaría se procede a dar lectura al informe del ejercicio económico del año 2017, que ha preparado el Comisario de la compañía. Luego de lo cual la Junta delibera y decide por unanimidad de votos: SEGUNDO) Aprobar el informe del Comisario de la compañía del ejercicio económico del año 2017. A continuación se procede a tratar el tercer punto del orden del día, al efecto por Secretaría se da lectura al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, Estado de RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS Y ESTADO DE CAMBIOS PATRIMONIALES, y demás anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Acto seguido, la Junta luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos: TERCERO) Aprobar el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, Estado de RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS Y ESTADO DE CAMBIOS PATRIMONIALES y demás anexos correspondientes al ejercicio del año 2017. No

habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las doce horas del mismo dia, firmando para constancia todos los presentes

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original, que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 08 de febrero del 2.018.-

Soriana Plúas Mirella Estela
Presidente

Orrala Moreno Jorge Geovanny
Gerente General-Secretario de la Junta

Soriana Plúas Mirella Estela

Orrala Moreno Jorge Geovanny

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXICITY S.A., CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DEL 2018

1. Soriana Plúas Mirella Estela, por sus propios derechos, propietario de novecientas noventa y ocho (998) acciones, pagadas en el 25% de su valor; y,

2. Orrala Moreno Jorge Geovanny, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones, pagadas en el 25% de su valor.

Cada acción tendrá derecho a voto en proporción a su valor pagado. El capital suscrito y pagado de la compañía asciende a la suma de Mil (USD$ 1000.oo) dólares de los Estados Unidos de América dividido en Mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Guayaquil, 08 de febrero del 2018

Soriana Plúas Mirella Estela
Presidente

Orrala Moreno Jorge Geovanny
Gerente General-Secretario de la Junta