ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAXICITY S.A. CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, A los diez días del mes de febrero del dos mil veinte, en el local social de la Compañía MAXICITY S.A., ubicado en Sector Santa Rosa, a las diez horas, se reúnen los accionistas de MAXICITY S.A. en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas. Actúa como Presidente la titular señora Soriano Plúas Mirella Estela; y, como Secretario de la Compañía, el Señor Orrala Moreno Jorge Geovanny. La Presidente dispone que por Secretaria 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: la señora Soriano Plúas Mirella Estela, propietaria de (998) acciones; el Señor Orrala Moreno Jorge Geovanny, por sus propios derechos, propietario de un (2) acciones. Los accionistas presentes y representados constituyenla totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a ochocientos (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 delGerenteGeneral de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; PUNTO DOS) Conocimiento del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019; PUNTO TRES) Conocimiento y aprobación del Balance General, estado de pérdidas y ganancias, y demás anexos correspondientes al ejercicio del año 2019.** Constatado el quórum legal, la Presidenta 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 2019 de la compañía MAXICITYS.A., 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 2019. Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, por lo que por Secretaria se procede a dar lectura al informe del ejercicio económico del año 2019, 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 2019. A continuación, se procede a tratar el tercer punto del orden del día, al efecto por Secretaria se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros, y demás anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Acto seguido, la Junta luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos: TERCERO) Aprobar el Balance General, estado de pérdida y ganancias, y demás anexos correspondientes al ejercicio del año 2019. 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 once horas del mismo día, 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, 10 de febrero del 2020

Soriano Pluas Mirella Estela
Presidente

Orrala Moreno Jorge Geovanny
Secretario de la Junta

Soriano Pluas 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 10 DE FEBRERO DEL 2020

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

2. Jorge Geovanny Orrala Moreno 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 Ochocientos (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, 10 de febrero del 2020

Soriano Pluas Mirella Estela
Presidente

Orrala Moreno Jorge Geovanny
Secretario de la Junta