

MAXIMANAGER S.A

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA

ACTA NUMERO: 0025

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía MAXIMANAGER S.A , celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 16:pm del día 30 de Enero del 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguiente:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros
- 2.-Aprobación de los mismo

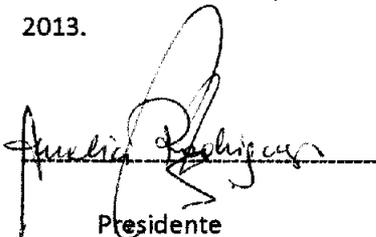
Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionista a la Señora Amelia Rodríguez y como secretaria Srta. Sandra Plúas.

DESARROLLO:

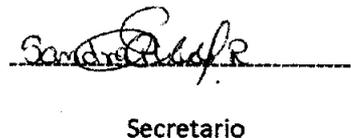
PUNTO UNO : Después de discutida y analizada las revisiones de los Estados financieros la Junta General Ordinaria de Accionista de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios aceptar que dichos Estados Financieros sean presentados.

PUNTO DOS : Por unanimidad de todos los socios se ACUERDA la aprobación del Estado Financiero.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 18:pm del día 30 de Enero del 2013.



Presidente



Secretario