ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXIESFUERZO S.A., CELEBRADA EL 18 DE JULIO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Julio del año 2014, a las 12H00, en la oficina ubicada en la calle Chile E/Chiriboga y Luzarraga, C.C. Bahía Mall, Local # 38, se instalaron los accionistas de la compañía **Maxiesfuerzo S.A.** , a saber: el señor Pacheco Veintimilla Johson Alberto propietario de 500 acciones y el señor Pacheco Veintimilla Sixto Salvador, propietario de 500 acciones, Todas las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por acción. Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen el capital social de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer el siguiente orden del día: **1).- Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2013**. Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sección bajo la Presidencia el Señor Johson Alberto Pacheco Veintimilla, y actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, Señor Sixto Salvador Pacheco Veintimilla. El Señor Presidente dispone que el Señor Secretario elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la cual el Señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el orden del día anteriormente enunciado. Por secretaria se precede a leer el único punto del orden del día que dice: **1) Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** Al efecto, el Presidente toma la palabra y procede a dar lectura al informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la ,misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.-

Sixto Salvador Pacheco Veintimilla
Gerente General

Johson Alberto Pacheco Veintimilla
Presidente

Johson Alberto Pacheco Veintimilla
Presidente de Junta

Sixto Salvador Pacheco Veintimilla
Secretario de Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXIESFUERZO S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE.

Accionistas	**Acciones Representadas**	**Capital US$ Representado**	**Votos**
Sixto S. Pacheco Veintimilla	500	500	500
Johson A. Pacheco Veintimila	500	500	500
	---	---	---
	1.000	1.000	1.000

Johson Alberto Pacheco Veintimilla
Presidente de Junta

Sixto Salvador Pacheco Veintimilla
Secretario de Junta