

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "MAXIESFUERZO S. A." CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 28 de Abril del año dos mil diecinueve, a las 09h00, en el local número 38 del Centro Comercial Bahía Mall ubicado en la calle Chile y Chiriboga, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **MAXIESFUERZO S. A.**, el Señor Johson Alberto Pacheco Veintimilla, propietario de 500 acciones, y el Señor Sixto Salvador Pacheco Veintimilla propietario de 500 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el Señor Johson Alberto Pacheco Veintimilla y como Secretario el Señor Sixto Salvador Pacheco Veintimilla, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

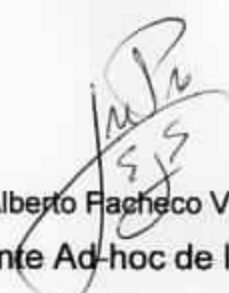
**Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados
Financieros del 2.018.**

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, declaró legalmente instalada la sesión.

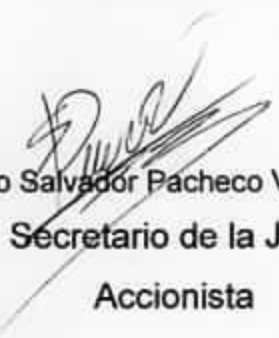
Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del que les fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la

Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del año 2.018.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11H15.-



Johson Alberto Pacheco Veintimilla
Presidente Ad-hoc de la Junta
Accionista



Sixto Salvador Pacheco Veintimilla
Secretario de la Junta
Accionista