

1

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "MAXIESFUERZO S. A." CELEBRADA EL 4 DE FEBRERO DEL  
AÑO DOS MIL VEINTE.**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy al cuarto día del mes de febrero del año dos mil veinte, a las 11h00, en el local número 38 del Centro comercial Bahía Mall ubicado en las calles 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 socios 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:

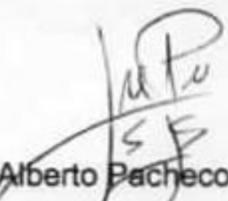
**Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados  
Financieros del 2.019.**

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, el señor Sixto Salvador Pacheco Veintimilla, declaró legalmente instalada la sesión.

Los socios 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 2.019.

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 11h30.-

  
Johson Alberto Pacheco Veintimilla  
Presidente Ad-hoc de la Junta  
**Socio**

  
Sixto Salvador Pacheco Veintimilla  
Secretario de la Junta  
**Socio**