

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA USERMAX S. A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana, del día catorce de Marzo del dos mil dieciséis, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en las calles General Córdova Nº 1021 y Av. 9 de Octubre, los accionistas de la compañía USERMAX S.A., señores: Ab. Mariella Sophía Dávila Zambrano, como propietaria de una acción ordinaria, nominativa e indivisible de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Ab. Eduardo Xavier Varas Grimmer, como propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas, e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Adicionalmente comparece la señora Bella Gellibert Macías, a quien por unanimidad se ha elegido para que comparezca como Presidenta Ad-hoc de esta sesión.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por lo tanto representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la ley de Compañías vigente para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están de forma unánime han acordado trata; a saber:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 3.- Resolver sobre el destino de las Utilidades en caso de haberlas; y,
- 4.- Conocer y Resolver sobre la renuncia del Gerente General de la Compañía y designación de su reemplazo.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión la licenciada Bella Gellibert Macías, quien ha sido designada por unanimidad para el efecto y, actúa de Secretario el Ab. Eduardo Xavier Varas Grimmer, Gerente General de la compañía.

El Secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente Ad hoc de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

La Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía USERMAX S.A., entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- La Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se den lectura a los informes de Gerente General y Comisario de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía USERMAX S.A., entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.- La Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se den lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral

correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por todos los presente.

La Junta General de Accionistas de la compañía **USERMAX S.A.**, entra a conocer el tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.- Toma la palabra la Presidente de la Junta y manifiesta que el presente ejercicio económico del año 2015, no existe Utilidad alguna, por lo tanto por unanimidad de votos resuelven que no habrá distribución de utilidades.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **USERMAX S.A.**, entra a conocer el cuarto punto del orden del día.

CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DESIGNACION DE SU REEMPLAZO.- Toma la palabra la Presidente y solicita que por Secretaría se dé lectura a la renuncia presentada por el señor abogado Eduardo Xavier Varas Grimmer al cargo de Gerente General de la compañía. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta aprueba por unanimidad la renuncia presentada por el señor abogado Eduardo Xavier Varas Grimmer y agradece las gestiones por el desempeñadas. Los asistentes resuelven igualmente por unanimidad designar para el cargo de Gerente General que ha quedado vacante ante la renuncia presentada, a la señora Marta Elizabeth Grimmer Silva, por el tiempo y con las atribuciones determinadas en el estatuto social de la compañía, acordándose adicionalmente que el nombramiento correspondiente sea extendido por la señora Bella Gellibert, quien preside la presente sesión, el mismo que, con la razón de ser aceptado por la funcionaria designada, deberá inscribirse en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Finalmente, la presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución número 02.Q.DIC.Q.005, expedida por la Superintendencia de compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión.

La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- 1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden, y,
- 2.- Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotado al comienzo, por secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual concluye la sesión a las diez de la mañana. - f) Lcda. Bella Gellibert Macías, Presidente ad-hoc f).- Mariella Sophía Dávila Zambrano, Accionista; f) Eduardo Xavier Varas Grimmer, Accionista y Secretario de la sesión.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia del original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía **USERMAX S.A.**, al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 14 de Marzo del 2016.


Ab. Eduardo Xavier Varas Grimmer
SECRETARIO