

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAELSTROM S.A.

En Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil dieciocho, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Plácido Caamaño N25-69 y Av. Colón, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de MAELSTROM S.A.

Por encontrarse representada la totalidad del capital social y pagado de la compañía, los Accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General respecto del ejercicio económico 2017.

Por decisión de los presentes, preside la sesión la Sra. Mónica Vásconez Vaca y, actúa como Secretario Ad-hoc la señora Miriam Liliana Vásconez Vaca. La Presidencia luego de ratificar la concurrencia del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

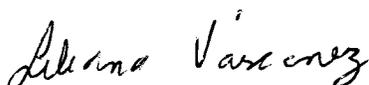
- 1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente respecto del ejercicio económico 2017.**

El Presidente dispone que a través de Secretaría se ponga en conocimiento de los accionistas de la compañía, el informe de la Gerente por el ejercicio económico 2017; luego de varias deliberaciones, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General respecto del ejercicio económico 2017.**

Previo análisis y luego de varias deliberaciones, los Accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar el Balance General del ejercicio económico del año 2017.

Por no haber otro punto que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la elaboración del Acta, misma que luego de ser leída por Secretaría, es aprobada y suscrita por todos los presentes. Siendo las dieciocho horas, se levanta la sesión.



SRA. MIRIAM LILIANA VASCONEZ VACA
ACCIONISTA - SECRETARIA



SRA. MONICA DEL ROSARIO VASCONEZ VACA
ACCIONISTA - PRESIDENTE



SR. SOLON MARCELO VÁSQUEZ VACA
ACCIONISTA