

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORÍA Y GESTIONES ESTRATÉGICAS "MAXSILPAT S.A" CELEBRADA EL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 11:30 AM EN LAS OFICINAS UBICADAS EN KM 1.5 VÍA SAMBORONDÓN EDIFICIO OFFICE CENTER OFICINA 1-11, SE REUNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORÍA Y GESTIONES ESTRATÉGICAS "MAXSILPAT S.A".

- 1) SALAZAR BENITEZ PATRICIO XAVIER, PROPIETARIO DE SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PARTICIPACIONES.
- 2) GALLEGOS SANDOVAL ALBERTO, PROPIETARIO DE UNA PARTICIPACIÓN.

POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS SOCIOS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE PATRICIO XAVIER SALAZAR BENITEZ Y ANGELA GRACIELA AVILES CONSTANTE COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, COMO SECRETARIA SILVIA ESTEFANIA AYÓN OSCUEZ, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE ASESORÍA Y GESTIONES ESTRATÉGICAS "MAXSILPAT S.A".
2. APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

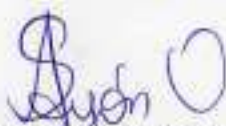
EL GERENTE GENERAL PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA. EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNANIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO, EN FORMA UNÁNIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVE EN SU MISMO ORDEN:

1. APROBAR DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE ASESORÍA Y GESTIONES ESTRATÉGICAS "MAXSILPAT S.A".

2. APROBAR EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

LA COMPAÑÍA ASESORÍA Y GESTIONES ESTRATÉGICAS "MAXSILPAT S.A" ; Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS 16:15, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNANIMIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA.



SILVIA ESTEFANIA AYON OSCUEZ
C.I 1206419309
SECRETARIA DE LA JUNTA



PATRICIO XAVIER SALAZAR BENITEZ
C.I 0914385240
PRESIDENTE



ANGELA GRACIELA AVILES CONSTANTE
C.I 0914263199
GERENTE GENERAL