

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS EMPRESARIALES MAXIMA EFICIENCIA MAXIFICIA S.A. CELEBRA EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 14 DE AGOSTO DEL 2016

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 14 de Agosto del 2016, siendo la 10:00 en las Oficinas de la Compañía situadas en Av. Héroes de Verdeloma No.9-22, con la Presidencia de la Señora Marcina Clara Vintimilla Arteaga Presidenta de la Compañía se inicia la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal con la asistencia de los siguientes socios: Sra. Maria Clara Eljuri Vintimilla por sus cuatrocientas participaciones, y la Sra. Marcina Clara Vintimilla con cuatrocientas participaciones.

Interviene como Secretario de la Junta General la Sra. Maria Clara Eljuri en su calidad de gerente de la Compañía

Presidencia solicita a Secretaria dar lectura a la lista de accionistas presentes y representados; de la misma se desprende que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía.

Presidencia mociona constituirse en Junta General extraordinaria Universal de Socios y tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Informe de Labores del gerente de la Compañía sobre el Ejercicio Económico 2015;
- 2.- Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2015
- 3.- Estado de situación Financiera y Estado de Resultados Integral Ejercicio Económico 2015;
- 4.- Destino de las Utilidades Sociales del Ejercicio Económico 2015;
- 5.- Designación del Comisario

Los señores accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y tratar los asuntos antes planteados.

A continuación se da lectura al Informe de Labores que presenta el Gerente de la Compañía. Se pone en consideración de los señores accionistas dicho informe y por unanimidad se lo aprueba.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario, Srta. Marcia Astudillo luego de lo cual se lo aprueba por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta .

A continuación se conoce el Estado de situación Financiera y Estado de resultado Integral del Ejercicio Económico 2015. Presidencia lo pone en consideración de los señores accionistas y conforme a la ley se los prueba.

Luego se trata sobre el Destino de las Utilidades Sociales; indicando que los resultados fueron pérdida al final del ejercicio económico 2015 razón por la cual no se procede a la distribución, ni tampoco al incremento de la Reserva facultativa; dicha moción es aceptada

Designación de Comisario continuando con el orden del día la Junta decide y aprueba por unanimidad a Marcia Astudillo como comisaria para el año 2016

Presidencia dispone por ser de Ley se incorpore al expediente de la Sesión los documentos conocidos en esta Junta General de Accionistas. Presidencia concede un receso para redactar el Acta de esta sesión; reinstalada la misma se lectura al Acta aprobándose por unanimidad.

Siendo las 10:30 Presidencia da por terminada la Sesión agradece a los señores Accionistas por su asistencia a la misma; una vez tratado el asunto materia de la sesión. Presidencia concede un receso para redactar el Acta; reinstalada la misma, se da lectura al Acta aprobándose por unanimidad.

Por así disponerlo la Ley, los socios firman la presente Acta.



Sra. Marcina Clara Vintimilla

PRESIDENTE



Sra. Maria Clara Eljuri

SECRETARIO