

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MAXSEG CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Febrero del 2016, en el local de la oficina de la Compañía, a las 15:00 horas se reúnen los accionistas de MAXSEG CIA. LTDA., para la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIFS.

Preside la Junta General de Accionistas, el Sr., Guamba Proaño Luis Estuardo en su calidad de Accionista y Gerente General bajo la nominación de Representante Legal de la Compañía, Sra. Vásconez Villegas Ana Patricia calidad de Presidenta y Accionista,, dando cumplimiento a lo que señala la Ley de Compañía, informo a Ustedes lo Siguiente:

Considerando la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS, se ha procedido a la revisión de los presentes Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, los cuales no hubieron movimientos en este año, por cuánto la empresa entro en funcionamiento en el mes Junio del 2015, se espera para el año siguiente tener rentabilidad, verificando a su vez toda la información que comprenden la actividad desarrollada, la misma que se encuentra bajo soporte en cifras y demás documentos reales.

En cuanto a la Información de Registros Contables, Libros de Acciones, y demás documentos legales están conformes y anexados en los Libros de Contabilidad vigente, permitiendo los resultados finales de MAXSEG CIA. LTDA. Al término del periodo 2015.

El Presidente Ejecutivo somete a consideración de la Junta General de Accionistas, la aprobación final de los Estados Financieros a la fecha indicada, procediendo a la firma de dichos documentos por los señores Accionistas.

Siendo las 17:00 el señor Presidente da por terminada la Sesión.


VASCONEZ VILLEGAS ANA PATRICIA
PRESIDENTE


GUAMBA PROAÑO LUIS ESTUARDO
GERENTE GENERAL