A C T A No. 10

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA MAXIGROUP CORPORACION S. A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL PARROQUIA TARQUI CERRO DEL CARMEN CALLE E. ESTRADA No. 523 Y 26 DE JULIO SE CONVOCA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS , LOS SIGUIENTES SEÑORES SR. CHIPANTIZA FERNANDES ROMULO WILLIAN Y SRA CHIPANTIZA TRIVINO CRISTINA VIVIANA SIENDO LAS 08H00 DEL MARTES 24 DE ABRIL DEL 2018. DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2017

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR ROMULOP WILLIAN CHIPANTIZA FERNANDES PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD.HOC DE LA JUNTA Y A LA VEZ ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL MISMO PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2017 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

SIENDO LAS 09H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. ROMULO WILLIAN CHIPANTIZA FERNANDES QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL RESPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA

SR. ROMULO WILLIAN CHIPANTIZA FERNANDES

C I No. 0913205076

SECRETARIO AD-HOC