

**PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2018**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA  
REPRESENTACIONES COMERCIALES ESPECIALIZADAS MAXVENTOR S.A**

A los 18 días del mes de marzo del 2019 en la Ciudad de Cuenca a las 17H00 horas se, reúnen los siguientes accionistas de **COMERCIALIZADORA REPRESENTACIONES COMERCIALES ESPECIALIZADAS MAXVENTOR S.A;** el Sr. **RACINES MOYA ALVARO FERNANDO** y la Sra. **CASIERRA ORTIZ JENNY ELIZABETH** convocada por el Sr. Álvaro Racines Presidente de la misma con la finalidad de dar lectura al informe de gerente general y aprobación del mismo. Por estar presente el cien por ciento del capital social de la Empresa, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General UNIVERSAL de accionistas, con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2018
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General y Administración del ejercicio económico del año 2018

Una vez dada la lectura del orden del día, misma que es aprobada por unanimidad, el Presidente de la compañía cede la palabra a la Sra. Jenny Casierra quien da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico, puntualizando en las cuentas con mayor relevancia; así mismo que es complementado con su informe como Gerente General, hasta llegar a la parte final de su informe; se da lectura a la pérdida del año anterior.

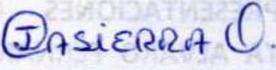
Una vez expuestos los dos primeros puntos del orden del día, aprueban íntegramente los accionistas varias soluciones para suprimir la pérdida del año anterior.

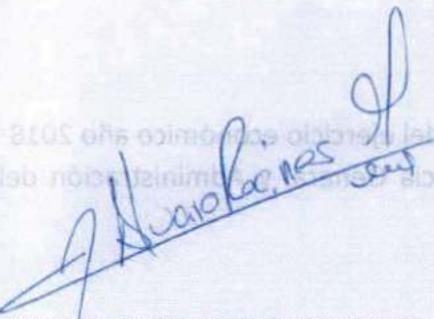
Luego de haber resuelto todos los puntos de orden del día, el Señor Álvaro Racines en su calidad de PRESIDENTE solicita que se dé lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente y dando las 18H00 horas se da por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL y suscriben el presente instrumento los siguientes accionistas:

COMERCIALIZADORA REPRESENTACIONES COMERCIALES ESPECIALIZADAS MAXVENTOR S.A

PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA REPRESENTACIONES COMERCIALES ESPECIALIZADAS MAXVENTOR S.A

  
CASIERRA ORTIZ JENNY ELIZABETH

  
RACINES MOYA ALVARO FERNANDO

1. Lectura y aprobación de estados financieros del ejercicio económico del 2018.
2. Lectura y aprobación del informe de Gerencia y administración del ejercicio económico del año 2018.

Una vez dada la lectura del orden del día, misma que es aprobada por unanimidad, el Presidente de la compañía cede la palabra a la Sr. Jenny Casierra quien da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico, puntualizando en las cuentas con mayor relevancia, así mismo que es complementado con su informe como Gerente General, hasta llegar a la parte final de su informe, se da lectura a la pérdida del año anterior.

Una vez expuestos los dos primeros puntos del orden del día, aprueban íntegramente los accionistas varias soluciones para suplir la pérdida del año anterior.

Luego de haber resuelto todos los puntos de orden del día, el Señor Alvaro Racines en su calidad de PRESIDENTE solicita que se dé lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente y dando las 18:00 horas se da por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL y suscriben el presente instrumento los siguientes accionistas:

1