

MAXWEI S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA

Según lo indican los ARTS 230,231 Y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 13 de febrero del 2020 a las 10h30; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa MAXWEI S.A., legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: COOP. LA FRAGATA Barrio: SUR Calle 5050 Número: 1-B Manzana: 2203, para la aprobación de los siguientes punto:

Todos los Socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de Accionista delibero y tomo las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de enero del 2013. Por parte de la Superintendencia de compañías.

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2019)

- Estados de Resultado Integral.

- Estados de Flujo de Efectivo.

- Estado de Cambio en el Patrimonio.

- Notas a los Estados Financieros.

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 Y NIC 1

2. Designación del Comisario para el periodo 2019

3. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico contable 2019

4. decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico contable 2019

5. aprobación del pago de utilidades a los trabajadores correspondientes al periodo 2019

Una vez analizado cas uno de los puntos del orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre del 2019 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento d las leyes laborales, Societarias y Tributaria de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 13h00 del 13 febrero del 2020

Firman los principios de la Junta Ordinaria de Socios de MAXWEI S.A

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ZHONG SONGWEI', is written over a horizontal dashed line.

ZHONG SONGWEI

CC. 1719013029

Gerente-Secretario

