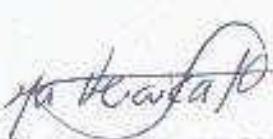


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXICONTROL SA. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del año dos mil quince, en el domicilio social de la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en Calle 10 de Octubre y calle 10 Santos Marín, número 21 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MAXICONTROL SA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 228 de la Ley de Compañías con la fianza de la totalidad de capital pagado de la misma representada por los siguientes accionistas: al Señor Iván Ríos Gómez, Víctor Gabriel propietario de Cuarenta acciones (40), la Señora Kristy Elizabeth María Veracruz propietaria de Cincuenta y seis acciones (56). Todas las acciones en calidad de votos en el orden de acuerdo a la cuota que da derecho a un voto por cada acción. Presidió el Señor Iván Ríos Gómez Víctor Gabriel y autorizó a la Señora Kristy Gómez María Verónica como secretaria. A continuación se detallan los puntos de la agenda social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS MIL CUATROcientos cincuenta y dos DÓLARES DE NORTEAMÉRICA.- Toma la palabra quien preside reunión y manifiesta lo siguiente: se procede a pronunciar sobre si aceptan o no la regularización de una junta en la que únicamente se vota el siguiente Orden del Día. **PRIMERO.**- Poner a consideración el rendimiento del ejercicio fiscalizado por la Señora Kristy Gómez para el ejercicio económico 2012- SEGUINDES.- Presentación, informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012- TERCERO.- Presentación y aprobación del Informe del Gerente General, Informe del Comité de Remuneraciones y Cuarto.- Quinto.- **ARTICULO** - inmediatamente, poner a consideración de los accionistas los informes del Comité de Remuneraciones económico 2012. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Acciones de MAXICONTROL SA. Resuelve: **PRIMERO.**- Aprueba el informe presentado por la Señora Kristy Gómez María Verónica para el ejercicio económico 2012- **SEGUINDES.**- regularizar los estados financieros de MAXICONTROL SA, correspondiente al ejercicio económico del año 2012- **TERCERO.**- Aprueba el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012- **CUARTO.**- sobre los informes del Comité de Remuneraciones correspondiente al ejercicio económico 2012- QUINTO.- Al finalizar el acto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento en torno para la deliberación, al presidente de la mesa en la cual se procede a dar lectura, siendo aprobado un informe emitido por el informante y con lo que se declara concluida la sesión, siendo las quince horas, firmado por el presidente de la reunión que verifica. La Señora Kristy Gómez María Verónica.- Certifico que la presente es copia de la original que se realizó en el Acta de MAXICONTROL SA, a la cual me remitieron para su conocimiento.

Guayaquil, Ecuador, el 30 de Abril 2015


KRISTY ELIZABETH MARÍA VERACRUZ
SECRETARIA DE LA JUNTA
AB-HQH