

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de abril del año 2015, en la ciudad de Guayaquil, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MAXICONTROL SA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma representado por los siguientes accionistas: el Señor Kronfle Gómez Víctor Gabriel propietario de Cuarenta y cinco acciones (45), la Señora Krönte Gómez María Verónica propietaria de Cuarenta y cinco acciones (45). Todas las acciones son de carácter común y representan el derecho a un voto por cada acción. Preside el Señor Kronfle Gómez Víctor Gabriel y Señora Krönte Gómez María Verónica como secretaria. A las 10:00, la secretaria expone que como no se asistió a la convocatoria y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, que se constituyó en asamblea para tratar el capital social de la compañía que es de CUARENTA Y CINCO (45) ACCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NOROCCIDENTE A. Toma la palabra quien preside y declara a los accionistas presentes. Se les pide pronunciar sobre si aceptan o no la realización de esta junta en la que deberá haber y resolverse el siguiente Orden del Día: PRIMERO.- Poner a consideración el cumplimiento del mandato de la Señora Krönte Gómez María Verónica para el ejercicio económico 2012; SEGUNDO.- Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012; TERCERO.- Presentación y aprobación del Informe del Gerente General, Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2012; CUARTO.- Inmediatamente pone a consideración de los accionistas los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2012. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de MAXICONTROL SA. Resuelve: PRIMERO.- Aprobar el Mandato de la Señora Krönte Gómez María Verónica para el ejercicio económico 2012; SEGUNDO.- Regular los estados financieros de MAXICONTROL SA, correspondiente al ejercicio económico del año 2012; TERCERO.- Aprobar el Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012; CUARTO.- Aprobar los informes del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012; QUINTO.- Declarar que como no asistió el Presidente de la Junta concede un momento en silencio para la elaboración de la presente acta, en la cual se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y se ratifica con lo que se declara concluida la sesión, siendo las quince horas, firmada por el presidente de la junta, el Señor Kronfle Gómez Víctor Gabriel y la secretaria, la Señora Krönte Gómez María Verónica.- Certifico que la presente acta es fiel al contenido de lo que se actuó en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de MAXICONTROL SA, a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 30 de abril del 2015

MARIA VERONICA KRONFLE GOMEZ

SECRETARIA DE LA JUNTA

AD-HOC