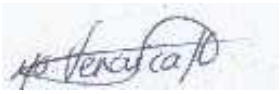
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXICONTROL SA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En el ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de MARZO del año dos mil dieciséis, siendo las doce horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en Cedros Sur No. 121 Calle Única y Todos los Santos Manzana 21 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 Cuatrocientas acciones (400), la Señora Kronfle Gómez María Verónica propietaria de Cuatrocientas acciones (400). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Señor Kronfle Gómez Víctor Gabriel, y actúa la Señora Kronfle Gómez María Verónica como secretaria AD-HOC. La secretaria expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario la Señora María Verónica Kronfle Gómez para el ejercicio económico 2015; **SEGUNDO**.- Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015; **TERCERO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General, Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015; **CUARTO**.- Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de MAXICONTROL SA. Resuelve: **PRIMERO**.- Aprobar el Nombramiento de Comisario de la Señora Kronfle Gómez María Verónica para el ejercicio económico 2015; **SEGUNDO.-** Aprobar los estados financieros de MAXICONTROL SA. correspondiente al ejercicio económico del año 2015; **TERCERO**.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015; **CUARTO**.- Aprobar los informes del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015; **QUINTO**.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las quince horas, firmando para constancia el Presidente que certifica.- f. Señora Kronfle Gómez María Verónica.- Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de MAXICONTROL SA. a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2016



MARIA VERONICA KRONFLE GOMEZ

SECRETARIA DE LA JUNTA

AD-HOC