ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXICONTROL SA. CELEBRADA EL 26 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Mayo del año dos mil veinte, siendo las doce horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en URDESA CENTRAL: CEDROS SUR Y UNICA Y TODOS LOS SANTOS No. 121 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 Señora Kronfle Gómez María Cristina propietaria de Cuatrocientas acciones (400), la Señora Gómez González María Cristina 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 la Señora Kronfle Gómez María Cristina, y actúa la Sra. Gómez González María Cristina en calidad de Secretaria de esta Junta. La Secretaria constata 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.-** Presentación e informe de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019; **SEGUNDO.-** Presentación y lectura de los Informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019; **TERCERO**.- Poner a consideración el nombramiento del Comisario el Señor Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2019. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de MAXICONTROL SA. RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de MAXICONTROL SA. correspondientes al ejercicio económico 2019; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019; **TERCERO**.- Aprobar el Nombramiento de Comisario del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2019; **CUARTO**.- No habiendo otro asunto que tratar, la 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 doce horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. Kronfle Gómez María Cristina, Presidente y accionista; F. Gómez González María Cristina, Secretaria y accionista.

Guayaquil, 26 de Mayo de 2020

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de MAXICONTROL SA. a la cual remitiré en caso de ser necesario.

Gómez González María Cristina
Secretaria