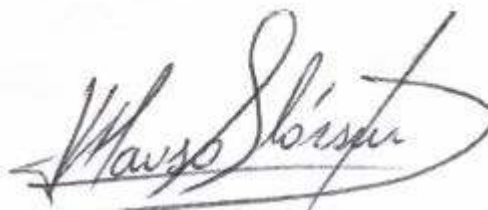


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE MAXIFEC S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA LUNES 15 DE MARZO DE 2013.

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía **MAXIFEC S.A.**, situado en Cdla. : los siguientes socios: Guillermo Idrovo Acurio, propietario de 200 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, y Sr. Xavier Solorzano Borja, propietario de 600 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose además presente el Sr. Carlos Noriega Rodriguez quien desempeña las funciones de GERENTE GENERAL y Representante Legal de **MAXIFEC S.A.**, para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de GERENTE GENERAL, correspondientes al Ejercicio Económico 2012. Preside la sesión Guillermo Idrovo Acurio y actúa de secretario el Sr. Xavier Solorzano Borja quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de **MAXIFEC S.A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2013; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2012 de autorizando al, Eco. Darwing Jimenez vasquez y Representante Legal de **LESOMARSA S.A.**, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



Guillermo Idrovo Acurio
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 200 Acciones



Sr. Xavier Solorzano Borja
Propietario de 600 Acciones



Sr. Carlos Noriega Rodríguez

GERENTE GENERAL

MAXIFEC S.A.