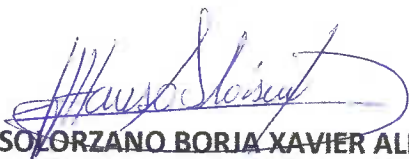


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXIFEC S. A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 12 DE MARZO DE 2014.

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía **MAXIFEC S. A.** situado en **CDLA. SAUCES IX MZ. 517** los siguientes socios: **IDROVO ACURIO GUILLERMO BOLIVAR**, propietario de **200** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **SOLORZANO BORJA XAVIER ALFONSO**, propietario de **600** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente Carlos Noriega, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **MAXIFEC S. A.**, para tratar el único punto de Orden del día: **1)** Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **MAXIFEC S. A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2013. Preside la sesión la **IDROVO ACURIO GUILLERMO BOLIVAR** y actúa de secretario Carlos Noriega, 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 la Compañía **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 2013 de la Compañía **MAXIFEC S. A.**, autorizando a Carlos Noriega, Gerente General y Representante Legal de la compañía **MAXIFEC 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.



IDROVO ACURIO GUILLERMO BOLIVAR
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 200 Acciones



SOLORZANO BORJA XAVIER ALFONSO
Propietario de 600 Acciones



Carlos Noriega
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA SESION