

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXISECTOR S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, el dieciocho de abril de dos mil dieciseis, a las 17h00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en Malecón Simón Bolívar # 2300 entre General Franco y Av. Olmedo, los accionistas de la Compañía **MAXISECTOR S.A.**, a saber: 1.- Natali Andrade Gómez, Accionista 1, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de quinientas acciones; 2.- Vicente Guevara Silva, Accionista 2, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quinientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Veinte Mil dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2015.

Preside la reunión el Señor Vicente Guevara, actual Gerente General de la compañía. Actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta la Señora Natali Andrade. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con ciertas dificultades sus operaciones durante el año 2015 debido a la demora en la liberación de las importaciones y que la utilidad es menor a la esperada; sin existir otra novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y quedan preocupados por los resultados de las operaciones realizadas durante el año, ponen a consideración ciertas ideas para mejorar el próximo año y sin otra duda importante que necesite aclaración deciden aprobar los Estados Financieros del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18H00, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.


Vicente Guevara Silva
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Natali Andrade Gómez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXISECTOR S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

Capital Social: US \$20,000.00 (Veinte Mil 00/100 Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Natali Andrade Gómez	10.000	
Vicente Guevara Silva	10.000	
TOTAL	20.000	