

Acta de Junta General C

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de mayo del 2014, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de SIXTRAXS S.A. ubicado en la ciudadela Vernaza, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, para celebrar la Junta General de Accionistas de SIXTRAXS S.A. en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a las 10:00 horas de la mañana, asistiendo la Sra. Janet María Abraham Nimry que cuenta con el cincuenta por ciento y la Sra. Afaf Nimry que cuenta con el cincuenta por ciento de la participación accionaria del cincuenta por ciento de SIXTRAXS S.A. Nimry, y cumpliendo las funciones de Secretaria General.

Los puntos tratados en la junta se detallan a continuación:

1. Lectura del Informe del Administrador.
2. Lectura del Informe del Comisario.
3. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados.

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de SIXTRAXS S.A. según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas de SIXTRAXS S.A. aprobó el Informe del Administrador se ajusta a las normativas vigentes y la observación al respecto se lo aprueba.