

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del año 2014, en el domicilio de SIXTRAXS S.A. ubicado en la ciudadela Vernaza Norte oficina LC A35-36, se realizó la Junta General de Accionistas de SIXTRAXS S.A. en la que participaron los socios de la misma, la Sra. Janet María Abraham Nimry que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento y la Sra. Afaf Nimry Adhad de Abraham que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento. Preside la Junta la Sra. Janet Abraham Nimry, y cumpliendo las funciones de Secretario Ad-Hoc el Srta. Karen Alava Mero.

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 Pérdidas y Ganancias.

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los miembros de la junta según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Administrador se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Comisario se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se los aprueba.

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del año 2014.

Firman para constancia de lo antes mencionado la Sra. Janet Abraham Nimry quien presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas y la Srta. Karen Alava Mero en calidad de Secretaria Ad-Hoc.



Gerente General



Karen Alava Mero
Secretaria Ad-Hoc