

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSMAXIS CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL
2012**

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de abril del año dos mil doce, en el local social de la compañía TRANSMAXIS CIA LTDA. ubicada en KM 14.5 vía Daule Joya de los Sachas, de esta ciudad siendo las tres de la tarde se reunió la totalidad de sus socios de la misma: El señor Alex Gonzalo Silva Endara propietario del 75% de las acciones, y el Sr. Willam Gonzalo Silva Endara propietario del 25% de las acciones.

Todos los mencionados son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y Guaranda

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA

1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2011.

2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario

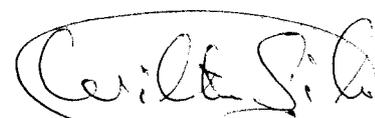
Preside la sesión, el Sr. Alex Silva Endara y el secretario el Sr. Willam Silva Endara

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos del día.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos por la mayoría presente, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.


Alex Silva Endara
Accionista


Willam Silva Endara
Secretario - Accionista