

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA QUE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF PARA PYMES DE LA COMPAÑIA TRANSMAXIS CIA LTDA

En la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia pascuales de la JQYA DE LOS SACHAS MZ 2 SOLAR 23 a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil quince la Junta General de la Compañía **TRANSMAXIS CIA LTDA**, sesiona a las 14h00 para dar inicio al informe de General de su Administrador por el año terminado 2014.

Estando presente sus principales accionista el Sr. ALEX GONZALO SILVA ENDARA, cuya participación es de 20395 acciones, el Sr. SILVA ENDARA WILLAN GONZALO dueño de 2 acciones, ENDARA VISCARRA ROMULO ALBERTO dueño de 2 acciones y CARRASCO OJEDA AGUSTIN dueño de 1 acción de la compañía **TRANSMAXIS CIA LTDA**.

Preside la Junta el Sr. ALEX GONZALO SILVA ENDARA y actúa como Secretario de la misma ENDARA VISCARRA ROMULO ALBERTO, quienes encontrándose presentes aceptan su asignación.

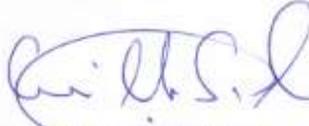
Su principal Accionista dispone que de lectura del orden del día, mismo que consisten en los siguientes:

1. Informe General de la situación financiera y económica de la compañía **TRANSMAXIS CIA LTDA**, por parte de su Administrador el Sr. ALEX GONZALO SILVA ENDARA.
2. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía **TRANSMAXIS CIA LTDA** bajo Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

La Junta, luego de revisar los documentos presentados por su Administrador, en forma unánime resuelve aprobar la publicación de los Estados Financieros bajo **Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)**, de la compañía **TRANSMAXIS CIA LTDA**, a cargo del ente de control.

Por no haber otros puntos a tratar, el Accionista mayoritario de la Junta, siendo las 15H00 concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, esto es a las 15H30 se procede a dar lectura al acta, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todo sus asistentes. El Gerente General el Sr. ALEX GONZALO SILVA ENDARA, SILVA ENDARA WILLAN GONZALO accionista, ENDARA VISCARRA ROMULO ALBERTO Secretario de la Junta y el Sr. CARRASCO OJEDA AGUSTIN.


ALEX GONZALO SILVA ENDARA
Accionista


SILVA ENDARA WILLAN GONZALO
Accionista


ENDARA VISCARRA ROMULO ALBERTO
Secretario(a) Ad-Hoc


CARRASCO OJEDA AGUSTIN
Accionista