

MAXITRAIN S.A.

Brisas del Norte Mz. G Sl#. 17
Telf. 2 624 580 Cel. 0994347721

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta No. 01

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **MAXITRAIN S.A.**, celebrada en la ciudad de **Guayaquil** a las **11:35 a.m.** del día **1 de Junio** del año **Dos mil trece**.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

1. Dar a conocer la situación financiera de la empresa
2. Aprobación de los Estados Financieros
3. Cierre de la sesión de la Junta

Se nombra como Presidenta y Secretaria de la presente Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas a la señora **Marjorie Montoya** y **Griseth Montoya** respectivamente.

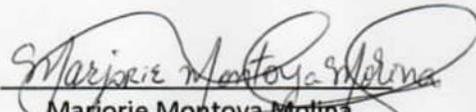
DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de analizar el informe, se propone que en la brevedad posible se inyecte recursos financieros con la finalidad de proceder a la parte operativa.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas acuerdan la aprobación de la situación financiera que se menciona en el punto uno.

PUNTO TRES: Una vez analizada y aprobada todos los puntos a tratarse dan por terminada la sesión de la Junta General.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las **12 horas y 45 minutos** del día **1 de Junio** del **Dos mil trece**.


Marjorie Montoya Molina
Presidenta


Griseth Montoya Molina
Secretaria