

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 10:35 a.m. del día 22 de Abril del año Dos mil catorce.

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.

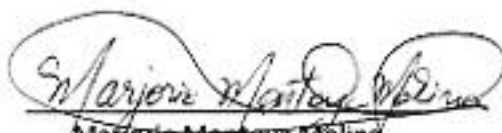
DESARROLLO:

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 22 de Abril del Dos mil catorce.



Marjorie Montoya Molina
Presidenta



Griseth Montoya Molina
Secretaria