

MAXITRAIN S.A

ACUARELA DEL RIO MAZ # 1172 S# 6

Telf.: 2130508 cel.: 0994347721

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión De Junta General Ordinaria De Accionistas De La Sociedad MAXITRAIN S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 09:40 a.m. del día 15 de Abril del 2016.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como putos (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.

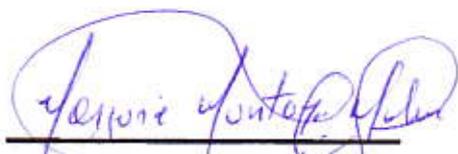
DESARROLLO:

PUNTO UNO: después del informe, se recomienda a la brevedad posible legalizar el aumento del capital para seguir su fortalecimiento.

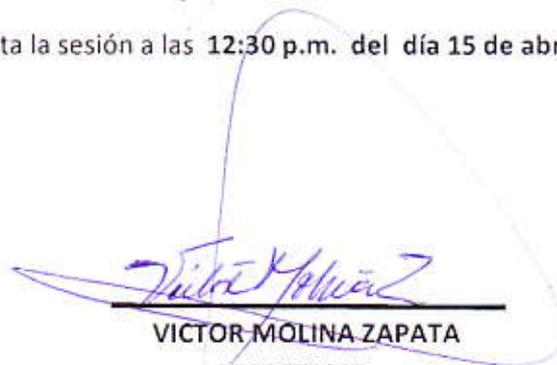
PUNTO DOS: por unanimidad de todos los accionistas acuerden la aprobación de la situación financiera que se menciona en el punto uno.

PUNTOS 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 **12:30 p.m.** del día 15 de abril del dos mil dieciséis.



MARJORIE MONTOYA MOLINA
PRESIDENTE



VICTOR MOLINA ZAPATA
SECRETARIO