

# 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 **08:40 a.m. del día 10 de Abril del 2017.**

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 Presidente y secretaria de la presente sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas al señor **ANGEL AGUILAR GARCIA** y señora **MARJORIE MONTOYA MOLINA** respectivamente.

### DESARROLLO:

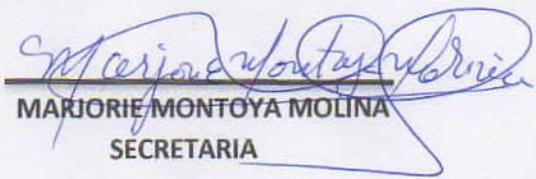
**PUNTO UNO:** después del informe, se recomienda a la brevedad posible legalizar el aumento del capital para seguir su fortalecimiento.

**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 **10 horas y 30 horas del día 10 de abril del dos mil diecisiete.**

  
\_\_\_\_\_  
**ANGEL AGUILAR GARCIA**  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
**MARJORIE MONTOYA MOLINA**  
SECRETARIA