

MAXITRAINS. A.

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad MAXITRAIN S. A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 9:00 a.m. del día 15 de julio del año dos mil veinte.

Legalmente instalada, según agenda aprobada, se detallan como puntos a tratar los siguientes:

1. Dar a conocer la situación financiera de la empresa.
2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019
3. Cierre de sesión de la junta.

Se nombra como presidente y secretario de la presente Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Juan Castro Robles y Ronald Molina Barcos respectivamente.

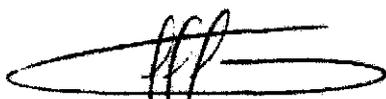
DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de analizar el informe, se propone que en la brevedad posible ampliar el mercado de proveedores con el objetivo de captar material con precios más bajos y así reducir costos de compras.

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

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

No habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 10h00 del día 15 de julio de 2020.



Ángel Aguilar García

Gerente General

Cecilia Rodríguez España

Cecilia Rodríguez

Secretario