

## **Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de 05 de MAYO de 2017.**

En Guayaquil, el 05 de mayo de 2017 y en domicilio social de la entidad, en la parroquia GARCIA MORENO, Carchi 4016 y Maracaibo a las 13:00, se procede a constituir la Junta de Accionistas de MAXTRANS S.A.

### **LISTA DE ASISTENTES**

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes como se muestra en el cuadro, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 2 accionistas con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado, quedando válidamente constituida.

De la Lista de Asistentes formada resultó lo siguiente:

Total de accionistas presentes	2
Porcentaje del capital social de los presentes	100%
Bueno Murillo Orlando Enrique	25%
Martínez Morales Marcos Xavier	75%

### **CONSTITUCIÓN DE LA MESA**

Asimismo, asisten a la presente Junta los miembros de la Administración de la compañía: SR. Bueno Murillo Orlando Enrique y Martínez Morales Marcos Xavier.

### **LECTURA DE LA CONVOCATORIA**

También por el Sr. Secretario, se da lectura el correo electrónico del día 30 de abril, por lo que se convoca esta Junta conforme el siguiente texto:

“Por acuerdo de la administración se convoca a los Sres. Accionistas de la compañía MAXTRANS S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará el próximo día 05 de mayo 2017 a las 13 horas en domicilio social, el cual se daría en la calle Carchi 4016 y Maracaibo.

### **ORDEN DEL DÍA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de los balances de MAXTRANS S.A. correspondientes al ejercicio 2015 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y/o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto.

Tercero.- Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. En concreto, y en relación con los puntos del Orden del Día, los accionistas podrán obtener de manera gratuita los informes de los administradores relativos a los mismos.

Santiago de Guayaquil, 05 de mayo de 2017. El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Álvaro José Bueno Murillo.

Preside la reunión el Gerente General: SR. Bueno Murillo Orlando Enrique y el presidente Martínez Morales Marcos Xavier.

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por el Sr. Administrador, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

#### ACUERDOS

**PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de los balances de MAXTRANS S.A. correspondientes al ejercicio del 2015 y de la propuesta de aplicación del resultado.**

Como primer punto del Orden del Día, se presenta a los Administradores, para su aprobación, las Cuentas de MAXTRANS S.A., correspondientes al ejercicio del 2015, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios Patrimoniales, Informe de Gestión.

Después de una documentada exposición realizada por el Sr. Orlando Enrique Bueno Murillo, Administrador de la Compañía, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar los balances de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2015, cerrado el 31 de diciembre de 2015.

**SEGUNDO.- Cese y/o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto.**

La Junta acuerda por unanimidad no adoptar acuerdo alguno en cuanto al órgano de administración que seguirá integrado por las personas que lo integran actualmente.

Se confirma el nombramiento del Comisario de la Compañía MAXTRANS S.A., a la Sra. Murillo Mejía Sandra Elena

**TERCERO.- Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.**

Se acuerda por unanimidad facultar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la entidad, especialmente al Secretario del Consejo de Administración, Sr. Álvaro José Bueno Murillo para que cualquiera de ellos, indistintamente, eleve a público los acuerdos adoptados en esta Junta General de Accionistas, pudiendo otorgar cuantos documentos, públicos o privados, de aclaraciones, complementos o subsanaciones sean necesarios conforme a la calificación del Sr. Registrado Mercantil, así como para solicitar o dar la conformidad a su inscripción parcial y la retirada del título sin más nota que la de su presentación.

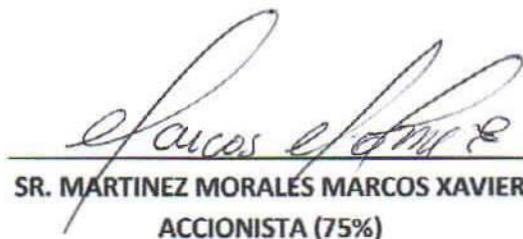
**CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.**

Se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por el Sr. Secretario a la redacción de la presente acta que, leída de viva por el propio Secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretario con el Visto del Sr. Gerente General.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Gerente General siendo las 9:45 horas del día al comienzo indicado.



**SR. ORLANDO ENRIQUE BUENO MURILLO**  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA (25%)



**SR. MARTINEZ MORALES MARCOS XAVIER**  
ACCIONISTA (75%)



**SR. ALVARO JOSE BUENO MURILLO**  
SECRETARIO