

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MAXTRAYLER S.A.
TRANSPORTE Y LOGISTICA, CELEBRADA EL DÍA 05 DE
JULIO DE 2016**

En Puerto Francisco de Orellana los seis días del mes de julio del dos mil dieciséis, a las 17 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Alejandro Labaka S/N y Antonio Cabrera. se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MAXTRAYLER S.A. TRANSPORTE Y LOGISTICA**, con la asistencia del Sr. Darwin Antonio Moreno Samaniego en su calidad de Presidente de la compañía, y el Ing. Sixto Rosalino Moreno Samaniego en calidad de Gerente General de la misma, el Ing. Sixto Rosalino Moreno Samaniego en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la junta General de Accionistas de la Compañía **MAXTRAYLER S.A. TRANSPORTE Y LOGISTICA**, el Sr. Darwin Antonio Moreno Samaniego. para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico

2015,. con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General
RESUELVE:

PUNTO UNICO: Aprobar los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18:35 horas.


Sr. Darwin Moreno Samaniego
PRESIDENTE


Ing. Sixto Moreno Samaniego
GERENTE GENERAL


Ing. Sixto Moreno Samaniego
SECRETARIO

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Pto. Francisco de Orellana 05 de julio de 2016