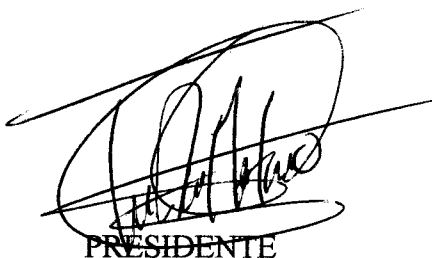


ACTA N° 1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "MEGA AUTO MEGAUTOB CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Gualaceo, a los veinte y seis días del mes de Abril del 2013 a las 19H46 minutos en la sede de la compañía ubicada en la ciudad de Gualaceo, se reúnen los Señores socios de la compañía "**MEGA AUTO MEGAUTOB CIA LTDA.**", señores: Orellana Maita Luis Rodrigo, propietario de setenta y tres mil setecientos treinta y siete participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Sr. Bermeo Montero José Luis propietario de setenta y tres mil setecientos treinta y siete participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La Junta se encuentra presidida por el Sr. José Luis Bermeo en su calidad de Presidente y el Sr. Luis Rodrigo Orellana Maita actúa como secretario. Por estar presente la totalidad del Capital social los Señores socios aprueban reunirse en Junta General Ordinaria Universal de socios para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la junta general Ordinaria universal, y solicita que se de a conocer el primer punto del orden del día: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE.**- solicita la palabra el Sr. Gerente quién procede a dar lectura al informe de labores del año 2012, en el que manifiesta que la Compañía ha reunido todos los requisitos necesarios, por lo que se encuentra completamente legalizada; destaca también que la Compañía a tenido una buena acogida para ser una empresa reciente, sus ventas superan el nivel de gastos lo que genera utilidades para su primer periodo. Así mismo manifiesta que la compañía se encuentra al día con todos los organismos reguladores y espera haber cumplido sus funciones. Se pone en consideración de los presentes el informe el cual es aprobado en forma íntegra. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.**- El Sr. Gerente pone en consideración de los presentes los balances de la compañía, los mismos que son un reflejo de lo que ha ocurrido durante el año 2012, los mismos que se adjuntan a la presente acta, y que puesto en consideración de los presentes son aprobados en su totalidad, y se faculta al Gerente la entrega a los organismos correspondientes. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- El Sr. Gerente informa que de las operaciones económicas existe una utilidad de 266.32 USD, y propone que estas deberían permanecer en la compañía para sustentar futuros gastos, opinión que es compartida por los presentes, quienes aprueban que dichos sobrantes permanezcan en la compañía. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 21H15 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía "**MEGA AUTO MEGAUTOB CIA LTDA.**" Firman para constancia-



PRÉSIDENTE



SECRETARIO