

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEGARUTAS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de abril del 2015, siendo las 17:00 horas en la tarde, con asistencia de los Srs. López Ernesto, Maldonado Pablo y Trujillo Erick quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta.

Preside esta Junta el Sr. Maldonado Pablo, Presidente de la Compañía y como Secretario el Sr. Trujillo Erick Gerente General de la compañía.

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. Trujillo Erick, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en practica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de MEGARUTAS CIA.LTDA. Por lo que sugiere que todos sean reconocidos por su trabajo, en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un decrecimiento de alrededor del 33.42% en ventas.

Después del análisis y discusión; los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Sr. Maldonado Pablo, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2014, indicando que durante el año hemos decrecido en la producción en un 33.42% en relación al año 2013. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas de MEGARUTAS CIA.LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el Sr. Maldonado Pablo, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía no reflejan los resultados esperados por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2013. Luego de largas

deliberaciones los socios aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

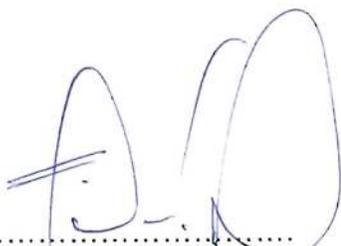
Como cuarto punto se resuelve que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman MEGARUTAS CIA.LTDA.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de MEGARUTAS CIA.LTDA. al Sr. Trujillo Erick

Siendo las 21:30h pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria.



.....
Sr. Maldonado Ména Pablo Fabián
SOCIO – Presidente



.....
Sr. Trujillo López Erick Jhon
SOCIO-Gerente General
Secretario de la Junta