

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MEGATRANS S. A.

En la Parroquia de Pintag, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas (3:00.pm), en las oficinas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MEGATRANS S. A., esto es en la calle Sincholagua y Río Frío, se reúnen el cien por ciento (100%) de los accionistas de la Empresa. Por lo que se encuentra presente Junta General se la declara de Carácter Universal; la misma que tiene por objeto conocer y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General del año 2015,
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario del año 2015,
- 3.- Lectura y Aprobación del Balances del año 2015,
- 4.- Elección de Comisarios Principal y Suplente.

Se da inicio a la Junta General de Accionistas, preside la Presente Junta General la señora Nancy Rocío Ordóñez Tonato, Presidenta de la Empresa, y, actúa en calidad de secretario ad-hoc de la Junta General el señor Gustavo Ordóñez Ramos, Gerente General de La Empresa; quien manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del Capital Social suscrita y pagada de la Compañía y que por ende se puede declarar instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, según detalle adjunto.

Primer Punto.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente del año 2015. Toma la Palabra la señora Presidenta de la Empresa, misma que solicita que por secretaria se de lectura al Informe del Gerente General esto es del año 2015, una vez dada la lectura correspondiente al informe, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

Segundo Punto.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario del año 2015. Toma la palabra la señora Presidenta de la Empresa, misma que solicita que por secretaria se de lectura al Informe del Comisario esto es del año 2015, una vez dada la lectura correspondiente, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

Tercer Punto.- Lectura y Aprobación del Balances del año 2015. Toma la palabra la señora Presidenta de la Empresa, misma que solicita que por secretaria se de lectura a los Balances del año 2015. Una vez dada la lectura correspondiente, y luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

Cuarto Punto.- Elección del Comisario. Toma la palabra la señora Presidenta de la Compañía, quien manifiesta que como cada año, se debe elegir al Comisario de la Compañía. Luego de varias deliberaciones entre los accionistas se reelige a las siguientes personas: Comisario Principal al Sr. Miguel Froilan Calle y como Comisario Suplente al Sr. Freire Stalin.

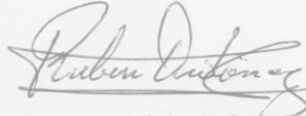
La nominación es aprobada por unanimidad entre los accionistas presentes.

Luego de varias deliberaciones entre los accionistas, y una vez dada lectura de la presente acta, esta es aprobada y ratificada por unanimidad, se da por termina la presente Junta General Ordinaria de Carácter Universal, siendo las diecisiete horas (5:00 p.m.).

Para constancia de lo actuado firman los señores.



Sra. Nancy Rocío Ordoñez Tonato
PRESIDENTE



Sr. Gustavo Rubén Ordoñez Raños
SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL