



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETAS Y MAQUINARIA
MEGATRANS S.A.

Constituida el 29 de Octubre del 2004

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 nueve días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, siendo las 19:00 horas, se instala la presente Junta General Extraordinaria con los siguientes accionistas:

- 1).- ANGO CHASIPANTA CLAUDIO DAVID, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 2).- BASCO VILLACRÉS LUIS ANTONIO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 3).- BAUTISTA GUALLIMBA SEGUNDO REINALDO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 4).- BELTRAN SIMBA AUGUSTA ELIZABETH, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 5).- LUIS ANÍBAL CADENA AYALA, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 6).- CAIZA ESPINOSA NORMA ELIZABETH, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 7).- CAIZA ESPINOZA CRISTIAN FABRICIO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 8).- CAIZA TOAPANTA INES ELVIRA, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 9).- CAIZALUISA CASA WILSON FRANCISCO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 10).- CAIZALUISA PILLAJO FRANCISCO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 11).- CALLE MIGUEL FROILAN, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 12).- CASA CAISALUISA ROSA MATILDE, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 13).- CAYAMBE VÁSQUEZ MARÍA DOLORES, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETAS Y MAQUINARIA
MEGATRANS S.A.

Constituida el 28 de Octubre del 2004

- 14).- COBA HERRERA JORGE RAÚL, propietario de dos acciones de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 15).- COBA PORTILLA AUGUSTO JOSÉ ALBERTO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 16).- CUESTA MOSCOSO FRANKLIN ERNESTO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 17).- CUESTA MOSCOSO ITALO ERNESTO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 18).- ESCORZA SARMIENTO VICTOR FERNANDO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 19).- FLORES ROBALINO TOMAS ANIBAL, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 20).- FREIRE JOSE STALIN, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 21).- GAVILANEZ BUENAÑO TRAJANO RUPERTO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 22).- IZA CASA FLOR MARÍA DEL CARMEN, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 23).- LAZCANO LARA SEGUNDO MIGUEL, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 24).- LOPEZ TUPIZA DIEGO WILFRIDO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 25).- LOPEZ TUPIZA JORGE OMAR, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 26).- LUJE GUALOTUÑA BLANCA FABIOLA, propietaria de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 27).- MALES TONATO CESAR RENATO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 28).- MORALES AYO EDWIN ARMANDO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 29).- MORALES MORALES SEGUNDO ALBERTO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 30).- ORDOÑEZ RAMOS GUSTAVO RUBÉN, propietario de treinta acciones de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;

Sincolagua 5/N y Riofrío - Telefax: (593-2) 2 383 403

E-mail: megatrans22@yahoo.com - Quito - Ecuador



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETAS Y MAQUINARIA
MEGATRANS S.A.

Constituida el 20 de Octubre del 2000

- 31).- ORDOÑEZ RAMOS HECTOR RAMIRO , propietario de seis acciones de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 32).- ORDOÑEZ RAMOS MILTON ELIAS, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 33).- ORDOÑEZ TONATO EDWIN RUBÉN, propietario de veinte y cinco acciones de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 34).- ORDOÑEZ TONATO FERNANDO VINICIO , propietario de veinte y nueve acciones de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 35).- ORDOÑEZ TONATO FREDY RAMIRO, propietario de veinte y nueve acciones de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 36).- ORDOÑEZ TONATO NANCY ROCÍO, propietario de veinte y siete acciones de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 37).- PAEZ SIMBA PABLO GUSTAVO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 38).- PERALTA CUMBAL GALO FERNANDO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 39).- PERUGACHI CAÑAR JOSE OSWALDO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 40).- POZO JOSE ANTONIO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 41).- SALAZAR CADENA HECTOR EDUARDO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 42).- SANGOQUIZA AMAGUA JOSÉ GONZALO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 43).- SARMIENTO SARMIENTO GEORGINA BEATRIZ, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 44).- SASIG TONATO OSWALDO RAMIRO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 45).- SUQUILLO GUAYASAMIN LAURA DE LOS ANGELES, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 46).- TAPIA BUSTILLOS LUZ AMERICA, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 47).- TAYANGO TAYANGO LUIS FERNANDO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;

Sincholagua S/N y Riofrío - Telefax: (593-2) 2 383 403

E-mail: megatrans22@yahoo.com • Quito • Ecuador



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETAS Y MAQUINARIA
MEGATRANS S.A.

Constituida el 20 de Octubre del 2004

- 48).- TIBA GUACHAMIN JUAN RAMIRO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 49).- TIPAN USHIÑA CARMEN ELVIA, propietaria de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 50).- TONATO TIPAN LUZ ALVINA, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 51).- TRUJILLO VEGA SEGUNDO RAFAEL, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 52).- UCHUPAILLE ASTUDILLO ROSA LUZMILA, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 53).- USHIÑA CATAGNA MARIA SUSANA, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 54).- VASCO CHASIPANTA HÉCTOR OSWALDO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 55).- VELOZ ROBLES FRANKLIN GUSTAVO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 56).- VILATUÑA ALBUJA LUIS RENE, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 57).- YANACALLO LLULLUNA MILTON ENRIQUE, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 58).- YANCHAPAXI TIPAN WILLANS MARCEL, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 59).- YUGSE ROCHA JUAN GUSTAVO, propietario de una acción de cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, cada una;

Por lo que se encuentra presente el 79.5% del Capital Social suscrito y pagado de la Empresa antes mencionada; la misma que tiene por objeto conocer y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Instalación de la Asamblea a cargo de la Sra. Presidenta de la Compañía.
- 3.- Informe de Comisario del año 2018.
- 4.- Informe de Gerencia
- 5.- Lectura y Aprobación del Estados Financieros del año 2018.
- 6.- Elección de la Nueva Directiva.
- 7.- Análisis y resolución sobre multas,



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETAS Y MAQUINARIA
MEGATRANS S.A.

Constituida el 20 de Octubre del 2004

8.- Aprobación de la Contribución del 1 % o el 2 % del valor de ventas de cada uno de los Puntos de Emisión de la Compañía.

Primer Punto y Segundo Punto.- Se da inicio a la Junta General de Accionistas, preside la Presente Junta General la señora Nancy Rocio 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 encuentran presentes veinte y dos accionistas, dando un porcentaje del 79.5% del Capital Social de la Compañía y que por ende se puede declarar instalada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Tercer Punto.- Lectura Aprobación del Informe del Comisario del año 2018, 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 2018, 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.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente del año 2018, 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 2018, 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.

Quinto Punto.- Lectura y Aprobación del Balances del año 2018, toma la palabra la señora Presidenta de la Empresa, misma que solicita que por secretaria se de lectura al Balance del año 2018, 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.

Sexto Punto.- Elección de los Administradores Presidente y Gerente General; toma la palabra la señora Presidenta de la Compañía, quien manifiesta que se debe elegir a los nuevos administradores. Luego de varias deliberaciones entre los accionistas estos reelegirán como:

Presidente La Señora Nancy Rocio Ordoñez Tonato, tal como lo dispone el Art. Décimo de los Estatutos Sociales, para un periodo de dos años.

Gerente General- El Señor Gustavo Rubén Ordoñez Ramos, tal como lo dispone el Art. Décimo Primero de los Estatutos Sociales, para un periodo de dos años.

Septimo Punto.- La Señora Nancy Rocio Ordoñez Tonato, quien manifiesta que se debe resolver el asunto de multas, luego de varias deliberaciones por parte



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETAS Y MAQUINARIA
MEGATRANS S.A.

Constituida el 20 de Octubre del 2004

de los accionistas presentes deciden que las multas deben ser asumidas obligatoriamente por los accionistas que han entregado tardeamente las facturas de sus Puntos de Emisión respectivamente, este es aprobado por unanimidad.

Octavo Punto.- Aprobación de la Contribución del 1 % o el 2 % del valor de ventas de cada uno de los Puntos de Emisión de la Compañía. Luego de varias deliberaciones, entre los accionistas presentes se decide que este punto debe ser tratado en una nueva Asamblea Extraordinaria es aprobada y ratificada por unanimidad.

Se termina la Junta General de Carácter Extraordinaria de Accionistas, siendo las 20:30 horas.

Para constancia de lo actuado firman los señores.

Sra. Nancy Rocío Ordoñez Tonato
PRESIDENTA
C.C. No. 1717293946

Sr. Gustavo Rubén Ordoñez Ramos,
GERENTE SECRETARIO Ad Doc.
C.C. No. 1703295954