

MEGAMOVIL COMPAÑÍA LIMITADA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

FUNDADA EN 2005

RUC.-1791999487001

DIRECCION :QUITO,AV PEDRO VICENTE MALDONADO N.-425 Y PATRICIO ROMERO

TELEFONO 3007219

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MEGAMOVIL CIA LIMITADA.

QUITO, 07 DE FEBRERO DE 2015

Siendo las 16horas (cuatro de la tarde) de hoy 7 de febrero de 2015, según comunicado, publicado en el diario la hora el día 28 de enero del presente año, se reúnen los socios de la Compañía MEGAMOVIL CIA LTDA, afín de tratar y aprobar el siguiente orden del día.

1.- APROBACIÓN DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DE DOS SOCIOS.(SR OSWALDO SALGUERO Y SR JORGE RECALDE).

2.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO , INFORMES DE PRESIDENCIA ,DE GERENCIA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL AÑO 2014; ESTADO FINANCIERO PARA EL AÑO 2015.

1.-El señor Presidente declara instalada la Junta, constatándose la presencia de los siguientes socios:

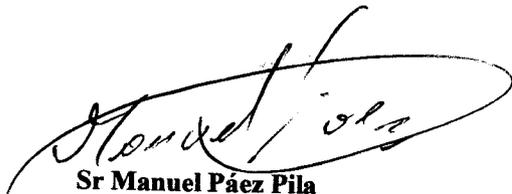
- | | |
|---|--------------------------|
| 1.- Señora Emma Genoveva Valle Zurita | con 575 participaciones. |
| 2.-Señor Manuel Eduardo Páez Pila | con 575 participaciones |
| 3.-Señor Juan Francisco Vargas Quishpe | con 500 participaciones |
| 4.-Señor Edgar German Villamarin Gamboa | con 50 participaciones |
| 5.-Señor Mentor Efraín Valle Zurita | con 575 participaciones |
| 6.- señor Manuel Oswaldo Salguero Vaca | con 625 participaciones |

Total de participaciones 2900 de 40000, por tanto hay mayoría , procediéndose a tratar el primer punto , una vez analizada la renuncia voluntaria que presentan los socios Salguero y Recalde a la COMPAÑÍA MEGAMOVIL CIA LTDA ante esta Junta, el señor: MANUEL OSWALDO SALGUERO VACA , que se encuentra presente y el señor JORGE RECALDE, representado por el señor Lombardo Torres .La aceptación se da por unanimidad en vista de que es una renuncia voluntaria de los compañeros, acordándose que por los años de servicio del señor Salguero hacia esta institución , se le condonará la deuda que el mencionado señor mantiene hasta el día de hoy que son :\$ 375.00(trescientos setenta y cinco dólares),y en cuanto al señor Recalde se indica que deberá cancelar la deuda que mantiene con la compañía que es la cantidad de \$ 1300.00 (mil trescientos dólares) para firmarle la salida.

2.-Se procede a presentar a cada socio las copias de los balances del año 2014 .para su revisión, luego de realizar un exhaustivo análisis se procede a aprobarlos por unanimidad.

El señor Juan Francisco Vargas Quishpe Gerente General de la Compañía , procede a dar lectura a su informe anual, resaltando que todo se encuentra en orden y al día, pidiendo a los presentes que continúen colaborando para salir adelante ahora que ya quedamos pocos socios hagamos un esfuerzo y no nos dejemos vencer y sigamos .

El señor Manuel Eduardo Páez Pila, en su calidad de presidente Informa que se ha contratado los servicios de la señora Maribel Gutierrez , que es una experta contadora para que nos ayude en las declaraciones y otras obligaciones de nuestra institución , y también anima a los compañeros a no darnos por vencidos y que salgamos adelante .
Siendo las 18 horas (6 de la Tarde) se da por terminada la Junta General Ordinaria de la compañía Megamovil Cia Ltda.



Sr Manuel Páez Pila
PRESIDENTE



Sr Juan Francisco Vargas
GERENTE GENERAL



Wilma Vargas
SECRETARIA AD-HOC