

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL 27 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Cuenca, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida de las Américas S/N, se reúnen los socios que conforman la compañía **MEGATRANSPORTES DEL SUR MEGATRANSUR Cía. Ltda.**; una vez que se encuentran presentes la totalidad de los socios, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo con la Ley de Compañías y los Estatutos que rigen a la Empresa.

A continuación, el Presidente, señor Norman Ismael Quezada Pachar en representación de la sucesión indivisa de: Quezada Vega Norman Guillermo, pide a la Socia -Secretaria, verifique el quórum, estableciéndose que están presentes los siguientes socios: señorita Sueanny Quezada Pachar, con cien participaciones de un dólar cada una, que representan el 25% del capital social, señor Norman Ismael Quezada Pachar en representación de la sucesión indivisa de: Quezada Vega Norman Guillermo, con trescientas participaciones que representan el 75% del capital social; con el total de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, que representan el ciento por ciento del capital social.

El Señor Presidente declara instalada la sesión e indica que en esta sesión se tratará sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Balances de la Compañía y de su Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al 2018.
 2. Lectura y aprobación del informe de Gerente sobre las actividades de la Compañía durante el año 2018.
- 1 Resolución acerca de los resultados

De inmediato el Presidente pone a consideración de la Junta los diversos puntos que se deben conocer tratar y resolver por lo tanto:

- 1 La Gerente da lectura a los Balances y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2018 los cuales son aprobados unánimemente y sin observaciones
- 2 Luego la Gerente da lectura a su informe de labores el cual es asimismo aprobado por unanimidad.

- 3 Sobre los resultados del ejercicio económico del 2018, la Gerente amplía la explicación que consta en el informe y los socios manifiestan en forma unánime su conformidad con lo actuado y con los resultados.

Con las cifras en cero los socios indican estar en pleno conocimiento del resultado por el aun no inicio de la actividad empresarial.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión la Socia-Secretaria da lectura del acta y es aprobada por unanimidad. La presidenta levanta la sesión a las 8H35.



Norman Quezada Pachar
Presidente



Sueanny Quezada Pachar
Gerente General