

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
MEGAIMPERIO S.A."

En el Cantón Cuenca, Provincia Azuay, República del Ecuador, el día domingo 05 de Abril 2015 a las 14h00, en la sede social de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MEGAIMPERIO S.A", ubicada en las Peñas Obispo Alberto Ordoñez s/n , convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los socios de la compañía, señores; BELTRAN MANUEL JESUS, BONILLA CARDENAS JUAN EDUARDO, CHIMBO CHACA RAMIRO ALFONSO, ENRIQUEZ ORTEGA FAUSTO LEONARDO, LOJA TENELANDA LUIS ORLANDO, ORDOÑEZ ZAMBRANO FABIAN, ROJAS MARCO AURELIO, TINIZHANAY OROZCO CARLOS ANTONIO, Y TORO TORRES DARWIN ARMANDO proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: 1.-**Apertura de la Junta Universal de accionistas a cargo del presidente** 2.- **Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados Integrales correspondiente al Ejercicio Económico 2013 Y 2014** 3.-**Lectura y Aprobación del Informe del Gerente año 2013 Y 2014** 4.- **Informe del Comisario año 2013 Y 2014** 5.- **DESARROLLO** 1.-**Apertura de la Junta Universal de accionistas.**- El señor presidente da la bienvenida y declara instalada la reunión, agradece la participación y colaboración de los accionistas, 2.- **Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados Integrales correspondiente al Ejercicio Económico 2013 Y 2014.**- Se da lectura de los balances por parte de la Contador y luego de algunas deliberaciones y consultas es aprobado por unanimidad de los socios los Balances del Ejercicio Económico 2013 Y 2014, 3.- **Lectura y Aprobación del Informe del Gerente año 2013 Y 2014.**- Solicita la Palabra el señor Gerente e Informa sobre la Administración de la Compañía y pone a conocimiento de la sala para su aprobación y luego de algunas discusiones es aprobado por unanimidad de los socios, 4.- **Informe del Comisario año 2013 Y 2014.**- Solicita la palabra el señor comisario para presentar su informe y manifiesta que no ha existido ninguna novedad en el manejo contable de la compañía, una vez agotado todos los puntos de la convocatoria y con su respectiva resolución el Señor Presidente solicita a la sala que se dé un receso de media hora para redactar el acta de la junta universal de accionistas de nuestra compañía siendo las 16H00 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los socios presentes. Para constancia firman.


ROJAS MARCO AURELIO
PRESIDENTE

 1900271204
LOJA TENELANDA LUIS ORLANDO
GERENTE - SECRETARIO

BELTRAN MANUEL JESUS

Manuel Beltran 0300086501

BONILLA CARDENAS JUAN EDUARDO

Juan Bonilla 0103217449

CHIMBO CHACA RAMIRO ALFONSO

Ramiro Chimbo 0700730996

ENRIQUEZ ORTEGA FAUSTO LEONARDO

Fausto Enriquez 0301559829

ORDOÑEZ ZAMBRANO FABIAN

Fabian Ordoñez 0103375304

TINIZHANAY OROZCO CARLOS ANTONIO

Carlos Tinizhanay 091521735-0

TORO TORRES DARWIN ARMANDO

Darwin Toro 1104099377

