

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "TRANSPORTE DE CARGA
PESADA MEGAIMPERIO S.A."**

En el cantón Cuenca, Provincia Azuay, República del Ecuador, el día martes 26 de Abril 2016 a las 14h30, en la sede social de la "TRANSPORTE DE CARGA PESADA MEGAIMPERIO S.A.", ubicada en la calle Las Peñas Obispo Alberto Ordoñez s/n, convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los Accionistas de la compañía, señores ; BELTRAN MANUEL JESUS ORDOÑEZ, ZAMBRANO FABIAN ALEXANDER, BONILLA CARDENAS JUAN EDUARDO, RAMON CORDOVA NELSON ARCESIO, CHIMBO CHACA RAMIRO ALFONSO, ROJAS MARCO AURELIO, ENRIQUEZ ORTEGA FAUSTO LEONARDO, TINIZHANAY OROZCO CARLOS ANTONIO, LOJA TENELANDA LUIS ORLANDO y TORO TORRES DARWIN ARMANDO, quienes representan el 100% del capital suscrito, proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es:

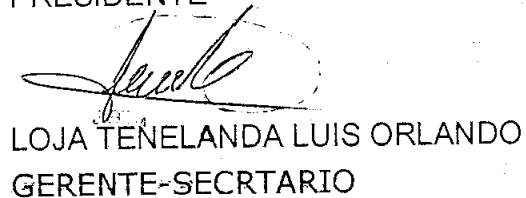
1.-Apertura de la Junta Universal de accionistas a cargo del presidente 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente año 2015 3.-Informe del Comisario año 2015 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2015, 5.- Destino de Utilidades Ejercicio Económico 2015. 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.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente año 2015.-** 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 Accionistas, **3.-Informe del Comisario año 2015.-** 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.- **4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2015-** Se da lectura de los estados financieros y luego de algunas deliberaciones y consultas es aprobado por unanimidad de los Accionistas los Estados del Ejercicio Económico 2015, **5.- Destino de Utilidades Ejercicio Económico 2015.-** Con respecto a las utilidades del ejercicio económico 2015, solicita el señor gerente de que se acumulen las utilidades, dicha moción es aprobada por la mayoría de los Accionistas, 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 la compañía.

Siendo las 16H30 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los Accionistas presentes. Para constancia firman.



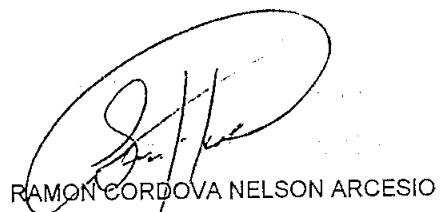
ROJAS MARCO AURELIO
PRESIDENTE



LOJA TENELANDA LUIS ORLANDO
GERENTE-SECRETARIO



BELTRAN MANUEL JESUS



RAMON CORDOVA NELSON ARCESIO



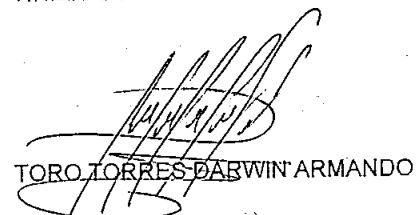
BONILLA CARDENAS JUAN EDUARDO



TINIZHANAY OROZCO CARLOS ANTONIO



CHIMBO CHACA RAMIRO ALFONSO



TORO TORRES DARWIN ARMANDO



ENRIQUEZ ORTEGA FAUSTO LEONARDO



ORDOÑEZ ZAMBRANO FABIAN ALEXANDER