

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MEGAIMPERIO S.A.

En el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el domingo quince de Abril de 2018, a las once horas en la sede social de la Compañía, en la Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: SAN SEBASTIAN Barrio: LAS PEÑAS Calle: OBISPO ALBERTO ORDOÑEZ Numero: S/N Referencia ubicación: A DOSCIENTOS METROS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS. se reúnen para tratar según sugerencia de la Presidencia, el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum Reglamentario, 2.- Apertura de la Junta Universal, 3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2017, 4.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2017, 5.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2017, 6.- Destino de las utilidades del período 2017, 7.- Clausura de la Junta Universal de Accionistas. **DESARROLLO** 1.- Constatación del Quorum Reglamentario.- Se toma lista a los ACCIONISTAS estando presentes los señores: Beltrán Manuel Jesús, Bonilla Cárdenas Juan Eduardo, Cabrera Patiño Juan Carlitos, Cabrera Patiño William Cristóbal, Chimbo Chaca Ramiro Alfonso, Enríquez Ortega Fausto Leonardo, Loja Tenelanda Luis Orlando, Loja Tenelanda Mauro Ranulfo, Montero Jácome Segundo Aurelio, Ordoñez Zambrano Fabián Alexander, Ramón Córdova Nelson Arcesio, Sigcho Cabrera María Francelina, Tinizhanay Orozco Carlos Antonio, y Toro Torres Darwin Armando, Quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la referida Compañía, por esta razón y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS y se aprueba la convocatoria realizada por el presidente de la Compañía , 2.- **Apertura de la Junta Universal.**- El Señor Presidente les da la bienvenida a todos los presentes, agradeciéndoles por la asistencia a esta importante junta y de esa manera deja instalada, 3.- **Conocimiento y aprobación del**

informe del gerente período 2017, El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **4.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2017.-** El Señor Comisario les expresa un saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **5.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2017.-** el contador expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. **6.- Destino de las utilidades del período 2017.-** Interviene el señor Gerente de la compañía y solicita a los presentes que en vista de que las utilidades son pequeñas solicita que se acumulen en este periodo en la cual después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría. **7.- Clausura de la Junta Universal de Accionistas.-** Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las trece horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman todos los accionistas presentes.

Beltrán Manuel Jesús

Bonilla Cárdenas Juan Eduardo

Cabrera Patiño Juan Carlos

Cabrera Patiño William Cristóbal

Chiribó Orta Ramiro Alfonso

Enriquez Ortega Fausto Leonardo

Loja Tenelanda Luis Orlando

Montero Jacome Segundo Aurelio

Ramón Córdova Nelson Arcesio

Tinizhanay Orozco Carlos Antonio

Loja Tenelanda Mauro Ranulfo

Ordoñez Zambrano Fabian Alexander

Sigcho Cabrera Maria Francisca

Toro Torres Darwin Armando

