

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MEGAIMPERIO S.A.**

En el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el viernes veinte y seis de Abril de 2019, a las diez horas en la sede social de la Compañía, en la Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: HERMANO MIGUEL Calle: OBISPO ALBERTO ORDOÑEZ Numero: S/N Intersección: VÍA AL BARRIO LAS PEÑAS, se inicia la sesión de junta general extraordinaria de socios con la asistencia de los siguientes socios Beltrán Manuel Jesús con poder especial la señora Rosa Beltrán, Bonilla Cárdenas Juan Eduardo, Cabrera Patiño Juan Carlitos comparece con poder su esposa la señora Zoila Victoria González, Cabrera Patiño William Cristóbal, Chimbo Chaca Ramiro Alfonso, Loja Tenelanda Luis Orlando, Montero Jácome Segundo Aurelio, Ordoñez Zambrano Fabián Alexander, Tinizhanay Orozco Carlos Antonio, y Vidal Hurtado María Fernando; por unanimidad se designa al Señor Luis Orlando Loja Tenelanda, como secretario de la junta general de socios. El señor presidente solicita a secretaria dar lectura a la lista de socios presentes, de la misma se desprende que se encuentran presentes seiscientas acciones ordinarias y nominativas, que representan el setenta y dos punto veinte y dos por ciento del capital suscrito con lo cual existe el quórum legal para tratar los asuntos materia de la convocatoria. Seguidamente, el señor presidente pide a secretaria dar lectura a la convocatoria de esta junta general extraordinaria de socios., dicha convocatoria esta publicada en el diario "LATE" de la ciudad de Cuenca, en su edición del día miércoles diez y siete del año en curso la misma que dice;

**CONVOCATORIA** De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el estatuto social de la TRANSPORTE DE CARGA PESADA MEGAIMPERIO S.A., convoco a junta General Extraordinaria de Socios, la misma que se llevara a cabo: lugar: Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: HERMANO MIGUEL Calle: OBISPO ALBERTO ORDOÑEZ Numero: S/N Intersección: VÍA AL BARRIO LAS PEÑAS fecha: día vienes 26 abril 2019, hora:

10h00, con el objeto que dicha junta general conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2018,
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2018,
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros período 2018,
- 4.- Conocer y resolver el destino de las utilidades período 2018

NOTA: se convoca de manera especial al comisario de la compañía Calos Lenin Calle. De conformidad con lo dispuesto en la Ley, se encuentra a disposición de los señores Socios de la compañía, en la Dirección indicada, los documentos sobre los cuales deliberara la Junta General.

Nota: se convoca de manera especial al comisario de la compañía Tinizhanay Orozco Carlos Antonio

Cuenca, 16 de Abril de 2019.

ATENTAMENTE,

WILLIAM CRISTOBAL CABRERA PATIÑO  
PRESIDENTE

Por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena que se conozca y se resuelva el orden del día.

***1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2018.-*** El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores socios dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. ***2.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario período 2018.-*** 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 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores socios dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. ***3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros período 2018.-*** El contador expresa su

saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores socios los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. **4.- Destino de las utilidades del período 2018.-** Interviene el señor Gerente de la compañía y solicita a los presentes que las utilidades en este periodo no se distribuyan, en la cual después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría

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 once horas y media, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los socios, Para constancia de lo actuado firman:



Sr. William Cristóbal Cabrera Patiño  
Presidente



Sr. Luis Orlando Loja Tenelanda  
Gerente-Secretario Ad-Hoc

