MEGAMULLOTRANS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAMULLOTRANS S.A.

ACTA 1-2018

En el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAMULLOTRANS S.A., ubicadas en el Barrio Eloy Alfaro calle Sucre s/n y Vicente Maldonado, a los nueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 17h00 pm, se reúnen los siguientes accionistas: Señores (as): Miriam Patricia Bonilla Cañizares propietaria de 2 acciones, Luis Danilo Cajamarca Tenorio propietario de 300 acciones, Luis Humberto Mullo Barahona propietario de 300 acciones, Hernán Mullo Tenorio propietario de 300 acciones, Luis Walter Mullo Tenorio propietario de 300 acciones y Willan Homero Mullo Tenorio propietario de 598 acciones. Preside la Junta General el señor Luis Walter Mullo Tenorio y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Luis Danilo Cajamarca Tenorio. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, como todos los accionistas, por unanimidad acuerden celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1)** Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del 2017. **2)** Informe de gestión. **3)** Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, **POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO)** Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017. **DOS)** Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Comisario. **TRES)** Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Luis Danilo Cajamarca Tenorio y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas; siendo las 18h20 pm, se clausura la sesión.

Ing. Luis Walter Mullo Tenorio
PRESIDENTE

Sr. Luis Danilo Cajamarca Tenorio
GERENTE GENERAL