ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEPÓSITO Y TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. MEGATRANSUCORP

En Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Mayo del 2020 a las 10H30pm, en la siguiente dirección, Parroquia Ximena Cooperativa Abdala Bucaram Guasmo Sur Sl. 4 Guayaquil - Ecuador., los accionistas de la compañía **DEPOSITO Y TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. MEGATRANSUCORP** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: el señor **SAIGUA MELENDREZ WILSON RAMIRO** representando SETECIENTAS NOVENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, la señora **TIERRA YANZA GLADYS ELENA** representando UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR, el señor **CUJILEMA URCUANGO EDGAR JAVIER** representando UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuará como Presidente de la Junta; la Señor Saigua Meléndez Wilson Ramiro, Accionista mayoritario de la empresa y como Secretaria, CBA Ketty Leonela Colobón Sandoval, Contador de la empresa.

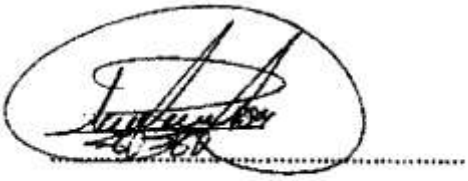
Tras dar la bienvenida a los presentes, el Señor Saigua Meléndez Wilson Ramiro, propone pasar directamente al punto orden del día.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2019.

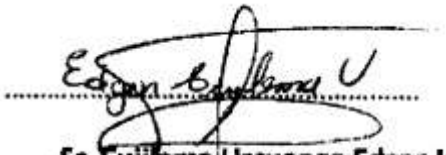
APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.



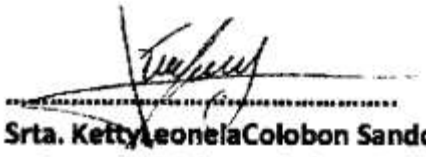
Sr. Saigua Melendrez Wilson Ramiro
Accionista

Sra. Tierra Yanza Gladys Elena
Accionista



Sr. Guijjema Urcuango Edgar Javier
Accionista

Sr. Saigua Melendrez Wilson Ramiro
Presiente de la Junta



Srta. KettyLeonelaColobon Sandoval
Secretaria Ad-Hoc de la Junta