

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MEGATRUCK CÍA. LTDA.**

Quito, 10 de abril del 2015

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
MEGATRUCK CÍA.LTDA.

Ciudad.-

De mi consideración:

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 del día 10 de abril del 2015, se reúnen los socios de MEGATRUCK CÍA. LTDA., señores: Ingeniero Jonathan Tomas Lima Arcos, Ingeniero Steev Renato Lima Arcos; quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que se instala la Junta General de acuerdo al art. 238 de la Ley de compañías para tratar el siguiente orden del día.

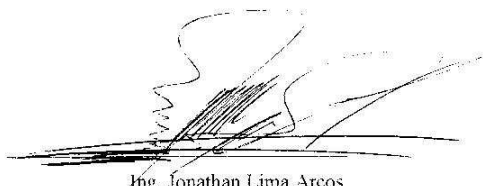
1.- Aprobación de los Balances Generales y Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

Los socios resuelven que presida la Junta General el Sr. Ing. Jonathan Tomas Lima Arcos y que actúe como secretario el Sr. Ing. Steev Renato Lima Arcos.

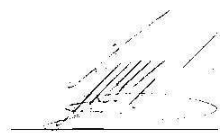
DESARROLLO DE LA REUNION

1.- Luego de conformada las deliberaciones del caso, los señores socios por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014.

Una vez que se cuenta con el acta, sin existir otro punto que tratar se da lectura del acta y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo actuado se suscribe la presente acta.



Ing. Jonathan Lima Arcos
SOCIO



Ing. Steev Lima Arcos
SOCIO -SECRETARIO