

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

Quito DM. 05 de abril de 2016

**SEÑORES
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
MEGATRUCK CÍA. LTDA.
CIUDAD.-**

De mi consideración:

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 del día 03 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 2015.

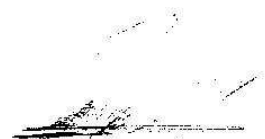
Los socios resuelven que presida la Junta General el Señor Ingeniero Jonathan Tomas Lima Arcos y que actúe como secretario el Señor Ingeniero Steev Renato Lima Arcos.

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- Luego de conformada las deliberaciones del caso, los señores socios revisan las cuentas, mayores y transacciones que se ha venido dando durante todo el año 2015, donde el Ing Jonathan Lima en su informe de Gerencia, indica que ha tomado medidas de corrección de cuentas en el Balance, determinación de principios para que la contabilidad este de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad NIFIS, se ha estructurado las responsabilidades del personal que labora en la empresa, para el año fiscal 2016 se tiene nuevos proyectos para mejorar la economía de la Empresa, los socios resuelven aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015.

Una vez que se cuenta con el Acta, sin existir otro punto que tratar se da lectura y se aprueba por unanimidad.

Para constancia de lo actuado se suscribe la presente Acta.



Ing. Jonathan Lima Arcos
SOCIO



Ing. Steev Lima Arcos
SÓCIO -SECRETARIO