



ACTA N. -32

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MEGATRUCK
COMPANIA LIMITADA.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes del 2018, en las oficinas de MEGATRUCK CIA LTDA, ubicada en la Av. Mariscal Sucre Lote 115 y Pasaje la Dolorosa, en la ciudad Quito, se reúnen los siguientes socios de Megatruck Cia Ltda:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
LIMA ARCOS JONATHAN	320	320	80%
LIMA ARCOS STEEV	80	80	20%
	400	400	100%

Preside a la reunión el señor Lima Arcos Steev en calidad de presidente de la compañía y hace de secretaria la señorita Diana Gómez.

El presidente solicita que por secretaria se constate si existe quórum legal para efectos de declarar instalada la junta General. La secretaria informa que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes un número de socios que se ajustan al 100% del capital suscrito: en consecuencia el señor Presidente declara instalada la junta y solicitada que la señorita secretaria se sirva a dar lectura del texto de la convocatoria la misma que dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MEGATRUCA
LTDA.**

Señores socios me permito convocar a ustedes a la junta General ordinaria y universal de socios de Megatruck Cia Ltda que tendrá lugar el día viernes 22 de febrero del 2018, a las 14H30 en sus oficinas ubicadas Av. Mariscal Sucre Lote 115 y Pasaje la Dolorosa, a doscientos metros del puesto de auxilio inmediato de Guamani, en la ciudad de Quito, se trata el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.-Aprobacion informe de Gerencia
- 2.- Aprobación Balances año 2017

QUITO-ECUADOR

Av. Mariscal Sucre Lote 115 y Pasaje
la Dolorosa

Telf. 023653668
Telf. 023517450



Quito, 22 de febrero del 2018.

Con la presente, certificamos que fuimos convocados personal y legalmente, asistiremos a la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de MEGATRUCK CIA LTDA.


Ing. Jonathan Lima Arcos.

Gerente General.



Diana Gómez.

SECRETARÍA.


Ing. Steevy Lima Arcos.

Presidente.

Quito 22 de febrero de 2018.

Los señores socios por unanimidad aceptan tratar los puntos del orden del día constante en la convocatoria.

1.-Aprobacion informe de Gerencia.

El Ing. Jonathan Lima Arcos socio mayoritario y presidente, de lectura al informe de labores correspondientes al año 2017, en el mismo que informa que la utilidad?

2.-Aprobacion balances año 2017.

Se procede a entregar fotocopias de los Balances General y de Resultados, mismo que son analizados por los mismos de la Junta General y explicados por la Gerencia respecto de la información que consta en estos. Luego de la explicación entregada por el Sr. Gerente se procede aprobar los Balances Generales y de Resultados.

La presidencia concede un receso de quince minutos, para que la secretaria redacte el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin más por tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal, a las 17H30.

QUITO-ECUADOR

Av. Mariscal Sucre Lote 115 y Pasaje
la Dolorosa

Telf. 023653668
Telf. 023517450



Atentamente,


Ing. Jonathan Lima.

Gerente General.

Megatruck Cia Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MEGATRUCK
COMPAÑÍA LIMITADA**

Señores Socios:

Me permito convocar a Ustedes a la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de MEGATRUCK CIA LTDA, que tendrá lugar el día viernes 22 de febrero del 2018, a las 14H30 en sus oficinas ubicadas Av. Mariscal Sucre Lote 115 y Pasaje la Dolorosa, a doscientos metros del puesto de auxilio inmediato de Guamani, en la ciudad de Quito, se trata el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.-Aprobacion informe de Gerencia
- 2.- Aprobación Balances año 2017

Atentamente.


Ing. Jonathan Lima.

Gerente General.

Megatruck Cia Ltda.

QUITO-ECUADOR

Av. Mariscal Sucre Lote 115 y Pasaje
la Dolorosa

Telf. 023653668
Telf. 023517450