

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Febrero del 2019, 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 señora Ana Lucía Játiva.

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 MEGATRUC CIA
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 jueves 28 de febrero del 2019, a las 13H00 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:

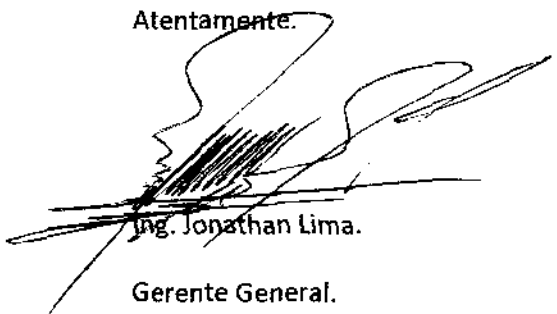
- 1.-Aprobacion informe de Gerencia
- 2.- Aprobación Balances año 2018





MEGA TRUCK
SERVICIO DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA

Atentamente.



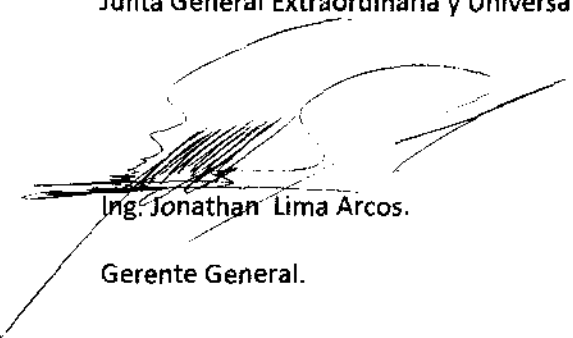
Ing. Jonathan Lima.

Gerente General.

Megatruck Cia Ltda.

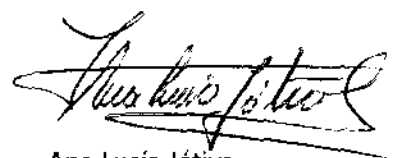
Quito, 28 de febrero del 2019.

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



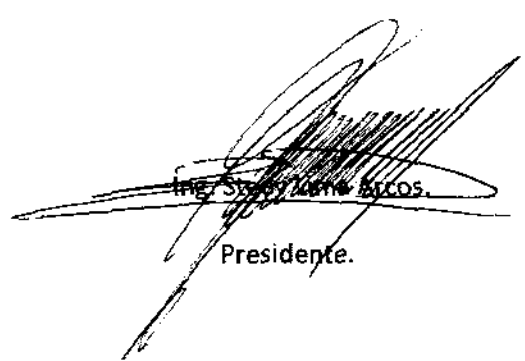
Ing. Jonathan Lima Arcos.

Gerente General.



Ana Lucía Játiva

SECRETARIA.



Ing. Jonathan Lima Arcos.

Presidente.

QUITO-ECUADOR

Av. Mariscal Sucre Lote 115 y Pasaje
la Dolorosa



Telf. 023653668
Telf. 023517450



Quito 28 de febrero de 2019.

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 2018, en el mismo que informa que hay Utilidad?

2.-Aprobacion balances año 2018.

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 14H30.

