



MEGA

SERVICIO DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA

ACTA N.º-39

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

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Febrero del 2020, en las oficinas de MEGATRUCK CIA LTDA, ubicada en la Av. Mariscal Sucre Lote 115 552B y Pasaje la Dolorosa, en la ciudad Quito, se reúnen los siguientes socios de Megatruck Cia Ltda:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
LIMA ARCOS JONATHAN TOMAS	16,320.00	16,320.00	80%
LIMA ARCOS STEEV RENATO	4,080.00	4,080.00	20%
	20,400.00	20,400.00	100%

Preside la reunión el señor Lima Arcos Steev Renato, 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 solicita que la señora 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 MEGATRUCK 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 viernes 21 de febrero del 2020, a las 11H00 en sus oficinas ubicadas AV. Mariscal Sucre Lote 115 552B y Pasaje la Dolorosa, a doscientos metros del puesto de auxilio inmediato de Guamaní, en la ciudad de Quito, se trata el siguiente orden del día.

www.megatruck.com.ec



MEGA

COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

ORDEN DEL DIA:

- 1.-Aprobacion informe de Gerencia
- 2.- Aprobación Balances año 2019

Atentamente,



Ing. Jonathan Lima,
Gerente General,
Megatruck Cia Ltda.

www.megatruck.com.ec



MEGA

SERVICIO DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA

Quito 21 de febrero de 2020.

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

1.-Aprobacion informe de Gerencia.

El Ing. Steev Renato Lima Arcos Socio y Presidente , da lectura al informe de labores correspondientes al año 2019, en el mismo que informa que hay Utilidad?

2.-Aprobacion balances año 2019.

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 12H30.

www.megatruck.com.ec



MEGA

COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA PESADA

Quito, 21 de febrero del 2020.

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 Lucia Játiva

SECRETARIA.


Ing. Steev Lima Arcos.

Presidente.

www.megatruck.com.ec