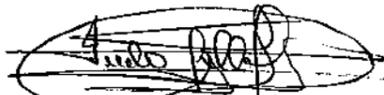


MEGASERVITRON CIA. LTDA.  
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO ESPECIAL.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MEGASERVITRON CIA. LTDA."**

En la ciudad de La Troncal a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 19:00 horas, en la oficina de la compañía situada en la Avenida 25 de Agosto y calle San Gabriel se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGASEVITRON CIA LTDA.**, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Constatación del quórum, 2.- Lectura y aprobación del acta anterior, 3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, 5.- Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012. 1.- Se cuenta con la presencia del 54.001% del capital suscrito, a saber **GARCIA CADENA VOLTAIRE VALENTIN** titular de 92 acciones que representa el 7.667% del capital social; **GUTIERREZ YANZAGUANO JESUS MESIAS** titular de 92 acciones que representa el 7.667% del capital social; **GUTIERREZ YANZAGUANO JOSE ANTONIO** titular de 184 acciones que representa el 15.333% del capital social; **ORELLANA ORELLANA EDISON FERNANDO** titular de 96 acciones que representa el 8.000% del capital social; **PLUA MACIAS MARITZA MARGARITA** titular de 92 acciones que representa el 7.667% del capital social; **SALINAS LOPEZ CARLOS AURELIO** titular de 92 acciones que representa el 7.667% del capital social; Preside la sesión el Ing. Edison Fernando Orellana Orellana, y actúa como secretario el Gerente General señor Jesús Mesías Gutiérrez Yanzaguano, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistencia que ha formado, se ha constado existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta. 2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime. 3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad. 4.- El comisario da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad. 5.- El gerente da a conocer los estados financieros de la compañía **MEGASERVITRON CIA. LTDA.**, **CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**, lo cual de varias deliberaciones queda aprobada por unanimidad. Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 20:00 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.



Ing. Fernando Orellana

**PRESIDENTE**



Sr. Mesías Gutiérrez

**GERENTE - SECRETARIO**

**Dirección: Avenida 25 de Agosto y Calle San Gabriel.  
Teléfono 2 420 637.  
La Troncal - Cañar - Ecuador.**