

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
MEGAEXPRESS S. A.**

**DIRECCION: Calle Tena N32-162 (Lote)
TELF.: 023451-262 CEL.: 0999385-210
RUC. 1792251672001 QUITO - ECUADOR**

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAEXPRESS CIA. LTDA.**

Acta N° 0003

A los veinte y tres días del mes de marzo del año 2013, siendo las 10:00 am, en las instalaciones de la empresa Compañía de Transporte Pesado Megaexpress Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Accionista: | Representado por o por sí mismo: | Número de acciones: |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| ABRIEL HINOJOSA JESUS AMANDO | REPRESENTADO POR SI MISMO | 10,00 |
| AULES APO JORGE LUIS | REPRESENTADO POR SI MISMO | 10,00 |
| AULES APO WILLIAM PATRICIO | REPRESENTADO POR SI MISMO | 10,00 |
| AULES AULES JOSE JORGE | REPRESENTADO POR SI MISMO | 330,00 |
| BAUTISTA OREGON HECTOR ORLANDO | REPRESENTADO POR SI MISMO | 10,00 |
| CACUANGO PUJOTA HECTOR GUSTAVO | REPRESENTADO POR SI MISMO | 10,00 |
| CACUANGO VALENCIA LUIS ALFREDO | REPRESENTADO POR SI MISMO | 350,00 |
| CACUANGO VALENCIA PATRICIO | REPRESENTADO POR SI MISMO | 10,00 |
| CRIOULLO NAULA JULIO CESAR | REPRESENTADO POR SI MISMO | 10,00 |
| DUQUE RAFAEL ARTURO | REPRESENTADO POR SI MISMO | 10,00 |
| ESPIN GUEVARA LUIS GERARDO | REPRESENTADO POR SI MISMO | 10,00 |
| GARCIA ARIAS JAIME ERNESTO | REPRESENTADO POR SI MISMO | 10,00 |
| GUANOTASIG TIPANLUISA JOSE LUIS | REPRESENTADO POR SI MISMO | 10,00 |
| JIMENEZ GUARINDA LUIS OLIVO | REPRESENTADO POR SI MISMO | 10,00 |

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAEXPRESS S. A.

**DIRECCION: Calle Tena N32-162 (Lote)
TELF.: 023451-262 CEL.: 0999385-210
RUC. 1792251672001 QUITO - ECUADOR**

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. José Jorge Aules Aules, mediante comunicación de fecha 23 de Marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante dos horas y media, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la respectiva junta.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretaria de la asamblea;
3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre del 2012
5. Distribución de utilidades;
6. Elección de Junta Directiva;
7. Proposiciones de los accionistas;
8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Sr. José Jorge Aules Aules informó que se encontraban representadas en esta reunión catorce acciones de un total de 800.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones (800) representadas en la asamblea, 800 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAEXPRESS S. A.

**DIRECCION: Calle Tena N32-162 (Lote)
TELF.: 023451-262 CEL.: 0999385-210
RUC. 1792251672001 QUITO - ECUADOR**

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. José Luis Guanotasig Tipanluisa, como presidente y el Sr. Jorge Luis Aules Apo como secretario.

3º. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Sr. José Jorge Aules Aules dio lectura de su informe y nos detalló dándonos copias a cada uno de los socios.

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

5º. Distribución de utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada al respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de diciembre del año 2012.

6º. Elección de Junta Directiva. La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

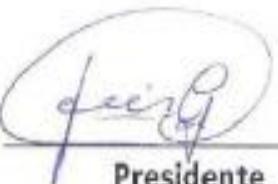
| Principales | Responsabilidad |
|----------------------------|------------------------|
| Sr. José Jorge Aules Aules | Gerente |
| Luis Guanotasig Tipanluisa | Presidente |
| Jorge Luis Aules Apo | Secretario |

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAEXPRESS S. A.

DIRECCION: Calle Tena N32-162 (Lote)
TELF.: 023451-262 CEL.: 0999385-210
RUC. 1792251672001 QUITO - ECUADOR

7º. **Proposiciones de los accionistas.** La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: que las utilidades del año entrante lo inviertan en producción y beneficios de la compañía. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores accionistas.

8º. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12:10 pm, del día 23 de Marzo del 2013.



Presidente
Sr. Luis Guanotasig Tipanluisa



Secretario
Sr. Jorge Luis Aules Apo