

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° 0004

A los veinte y siete días del mes de febrero del año 2014, 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:
ABRIL 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 OBREGON 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
CRIOLLO 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 TIPANLUI SA JOSE LUIS	REPRESENTADO POR SI MISMO	10,00
JIMENEZ GUARINDA LUIS OLIVO	REPRESENTADO POR SI MISMO	10,00

Suma de acciones o capital social

800

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 27 de Febrero, 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 2013
5. Distribución de utilidades;
6. Elección de Junta Directiva;
7. Propositiones 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

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

3°. 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

5°. Distribución de utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su discusión y aprobación de la pérdida obtenida por la sociedad en el ejercicio que concluyó en 31 de diciembre del año 2013.

6°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes, reeligió 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**

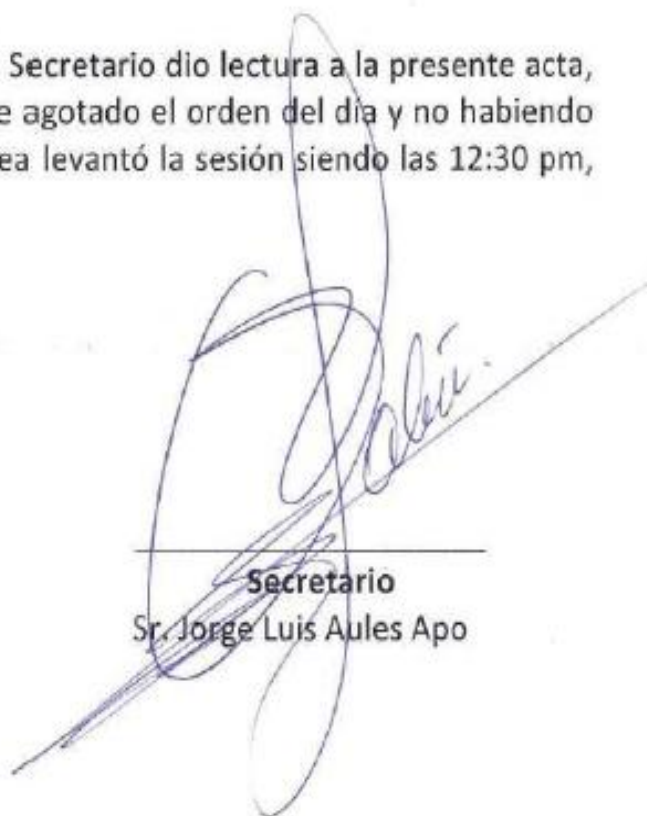
7°. Propositiones de los accionistas. La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: que si hubiese utilidades del año entrante lo inviertan en producción y beneficios de la compañía. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores accionistas.

8°. 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 12:30 pm, del día 27 de Febrero del 2014.



Presidente

Sr. Luis Guanotasig Tipanluisa



Secretario

Sr. Jorge Luis Aules Apo