

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAEXPRESS S.A."

DIRECCIÓN : Calle Wladimir Lenin E 14-95 y René Chávez (Barrio La Bota)

TELE: 0999385210

RUC. 1792251672001 QUITO - ECUADOR

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAEXPRESS S. A."

Acta N° 0007

A los ocho días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 08:00 am, en las instalaciones de la empresa Compañía de Transporte Pesado Megaexpress S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Representado por o por sí mismo:	N° de acciones:
Aules Apo Jorge Luis	Representado por sí mismo	10
Aules Apo William Patricio	Representado por sí mismo	10
Aules Aules José Jorge	Representado por sí mismo	310
Bautista Calapaqui Diana Elizabeth	Representado por sí mismo	10
Bautista Obregón Héctor Orlando	Representado por sí mismo	10
Cacuango Pujota Héctor Gustavo	Representado por sí mismo	10
Cacuango Valencia Luis Alfredo	Representado por sí mismo	350
Cacuango Valencia Patricio	Representado por sí mismo	10
Criollo Naula Julio Cesar	Representado por sí mismo	10
Duque Rafael Arturo	Representado por sí mismo	10
Espín Guevara Luis Gerardo	Representado por sí mismo	10
García Arias Jaime Ernesto	Representado por sí mismo	10

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAEXPRESS S.A."

DIRECCIÓN : Calle Wladimir Lenin E 14-95 y René Chávez (Barrio La Bota)
TELF.: 0999385210

RUC. 1792251672001 QUITO - ECUADOR

Guanotasig Tipanluisa José Luis	Representado por sí mismo	10
Jiménez Guarinda Luis Olivo	Representado por sí mismo	10
Núñez Caiza Eugenia Iveth	Representado por sí mismo	10
Ruiz Cortez Tyrone Juvenal	Representado por sí mismo	10
Suma de acciones o capital social		800

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 08 de Marzo del presente año, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante tres 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.

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAEXPRESS S.A."

DIRECCIÓN : Calle Wladimir Lenin E 14-95 y René Chávez (Barrio La Bota)

TELF.: 0999385210

RUC. 1792251672001 QUITO - ECUADOR

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 2016
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 cuatro accionistas con un total de USD \$ 800.00 dólares 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 secretaria de la sociedad.

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

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAEXPRESS S.A."

DIRECCIÓN : Calle Wladimir Lenin E 14-95 y René Chávez (Barrio La Bota)
TELF: 0999385210

RUC. 1792251672001 QUITO - ECUADOR

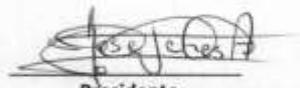
5°. Distribución de utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada al respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de diciembre del año 2016.

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

Principales	Responsabilidad
Aules Aules José Jorge	Gerente General
Cacuango Valencia Luis Alfredo	Presidente Ejecutivo
José Luis Guanotasig Tipanluisa	Secretario

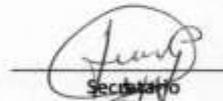
7°. Proposiciones de los accionistas. La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: que en este año seguirán invirtiendo en la producción, con la finalidad de poder llegar a obtener una estabilidad económica y liquidez durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores accionistas aprobándolo.

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 11:30 am, del día 08 de Marzo del 2017.



Presidente

Sr. José Jorge Aules Aules



Secretario

Sr. José Luis Guanotasig Tipanluisa