"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAEXPRESS S.A."
DIRECCIÓN : Calle Wladimir Lenin E 14-95 y René Chavéz (Barrio La Bota)
TELF.: 0999385210
RUC. 1792251672001 QUITO - ECUADOR

# ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

# "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEGAEXPRESS S. A."

## Acta N° 0009

A los seis días del mes de Marzo del año 2019, 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: | Nº 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 Chavéz (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 06 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.

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 2018
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 cuatro accionistas con un total de USD $ 800.oo 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 secretaría 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**

**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 el 31 de diciembre del año 2018.

**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 invirtieron 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 06 de Marzo del 2019.

**Presidente**
Sr. José Jorge Aules Aules

**Secretario**
Sr. José Luis Guanotasig Tipanluisa