

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"MEGAVIAL CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, jueves 27 de agosto de 2015, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía "MEGAVIAL CÍA. LTDA.", ubicadas en las Calles Jorge Drom N39-44 y Alfonso Pereira, Edificio Centro de Oficinas Iñaquito, Oficina 102, Primer Piso, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios:

1. **Ramiro Leonardo Galarza Andrade**, propietario de 136 participaciones de USD \$ 1,00 cada una;
2. **Juan Carlos Farto Ribadeneira**, propietario de 24 participaciones de USD \$1,00 cada una.
3. **Tractomega Cía. Ltda** propietario de 240 participaciones de USD \$1,00 cada una

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los socios de la empresa, al amparo de lo previsto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- *Conocimiento y aprobación del Balance hasta el 31 de diciembre de 2014.*
- 2.- *Conocimiento y aprobación sobre el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía y el resultado del ejercicio económico del año 2014.*
- 3.- *Conocimiento y aprobación Informe de Gerente General sobre las actividades de la compañía por el período de 2014.*
- 4.- *Conocimiento y resolución Reparto y distribución de utilidades.*

Preside la reunión, la señora Vanessa Salas, quien actúa como Presidente de la Junta y actúa como Secretario el Gerente General, el señor Esteban Swoboda Peralta. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión; procediéndose a continuación a tratar primer punto de orden del día:

**1.- Conocimiento y aprobación del Balance hasta el 31 de diciembre del 2014.-**

A continuación se pone a conocimiento de la Junta General Ordinaria de socios, el Balance de la compañía por el ejercicio económico del año 2014. Luego de deliberar sobre el mismo, El Balance es aprobado por unanimidad de la Junta.

**2.- Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias de la compañía y el resultado del ejercicio económico del año 2014.**

Se pone en conocimiento de los Socios el Estado de Pérdidas y Ganancias y el resultado del ejercicio económico del año 2014, el cual es merecedor de aprobación unánime, por parte de la Junta General Ordinaria de Socios.

**3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General sobre las actividades de la compañía.-**

Por Secretaría a pedido del Presidente se da lectura al informe del Gerente General, el cual es aprobado por la totalidad de los asistentes, y se dispone que una copia se archive en el Libro de expedientes de actas.

**5.- Conocimiento y Resolución de la distribución y reparto de utilidades.-**

No existieron utilidades durante el ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, Presidencia dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la cual, una vez elaborada, es leída íntegramente a los socios, quienes la aprueban en forma unánime, y para constancia de ello, la suscriben. Se levanta la sesión, siendo las 12h00.

Sra. Kirina Vanessa Salas Salmon  
Presidente

Sr. Juan Carlos Farto Ribadeneira  
Socio

Sr. Ramiro Leonardo Galarza Andrade  
Socio

Arq. Esteban Swoboda Peralta  
Gerente General-Socio  
Tractomega Cia. Ltda

Ab. Augusto José Chasilacta Zurita  
Secretario Ad-hoc