

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAROK S.A CELEBRADA EL 08 ABRIL 2016

En la ciudad de Montecristi, a los 08 días del mes de abril 2016, siendo las 13h35 horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Montecristi, sitio el Chorrillo, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada S.A. MOVIDYFTRANS, con la concurrencia de los accionistas:

- Ing. Diego Mora Zambrano, por sus propios y personales derechos – propietario de 1 acción de USD1,00 cada una
- Ing. Fabricio Villavicencio Peña, por sus propios y personales derechos – propietario de 1 acción de USD 1,00 cada una.
- MAXIROCA S.A., propietario de 4998 acciones de \$ 1.00 cada una, debidamente representado Diego Mora Zambrano en calidad de Gerente General y Fabricio Villavicencio Peña en su calidad de Presidente.

Los mismos que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y han resuelto tratar el siguiente orden del día:

- **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros, Informes del Gerente y Comisaria del año 2015

Por decisión unánime de la sala preside la sesión **Ing. Diego Remigio Mora Zambrano**, en calidad de **PRESIDENTE**, luego de lo cual la sala, en forma unánime también, es designado como Secretario de la junta a Ing. Fabricio Villavicencio Peña.

El Secretario de la junta por orden del Presidente informa que se encuentra presente la totalidad del accionariado de la compañía, y el Presidente pide se deje constancia en el Libro de Acta, de que existe el quórum suficiente. A continuación el presidente declara instalada la sesión y dispone se pase a dar lectura por Secretaría del orden del día:

- **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros, Informes del Gerente y Comisaria del año 2015

Pide la palabra la Comisaria Ingeniera Diana María Palacios Encalada, MGTR y lee su informe a la Junta.

Hace uso de la palabra el Presidente de la Compañía manifiesta su aprobación y autoriza aprobar el punto único que se detallan en el orden del día y hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Toma la palabra el Ing. Fabricio Villavicencio Peña, Gerente General de la compañía y acepta aprobar el punto unico que se detallan en el orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez hecho lo cual, es reinstalada la sesión, y se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna, por lo que el Presidente de la Junta declara concluida la sesión a las **14h35**, firmando para

constancia todos los asistentes en señal de aceptación, el secretario que lo certifica. F) Ing. Diego Mora Zambrano f) Ing. Cesar Fabricio Villavicencio Peña, y, f) MAXIROCA S.A.

CERTIFICACIÓN: - Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de **la Compañía de Transporte de Carga Pesada S.A. MOVIDYTRANS** los cuales me remito de ser necesario.

En la ciudad de Montecristi, 08 Abril 2016



ING. FABRICIO VILLAVICENCIO PEÑA
SECRETARIO DE LA JUNTA