

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA MEGA TRANS S.A.

En la ciudad de Ambato a los 22 días del mes de Marzo del año 2019 a las catorce horas., se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, en la sede social ubicada en la Calle Bolivariana y Pedro Echeveria, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente
- 2.- Informes de Presidencia
- 3.- Informe de gerencia
- 4.- Estudio y Aprobación de estado Financiero al 31 de Diciembre año 2018
- 5.- Elaboración y lectura del acta para su aprobación
- 5.- Clausura de la Sesión.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Presidente I contar con el 100 por ciento de accionistas, agradece la presencia de todos y declara instalada la sesión siendo las catorce horas, solicitando la participación de cada uno.

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. Presidente indica que se procedió a legalizar la Compañía en La Superintendencia de Compañías, se apertura el Registro Único de Contribuyentes y esperamos en este año cumplir con los objetivos para la cual fue constituida.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Gerente General y da lectura del informe sobre las gestiones que ha realizado para la constitución de la Compañía, encontrándose los documentos en regla para poder desempeñar las funciones para lo cual fue creada.

CUARTO PUNTO.- Se da lectura el estado financiero en el cual consta los aportes de los accionistas y el gasto que se ha realizado para la constitución, por lo que nos arroja una perdida, la misma que los accionistas se comprometen en cubrir el próximo año, puesto en consideración de los accionistas es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- El Sr. Gerente Secretario procede a elaborar el acta y dar lectura, la cual es aprobada en todos sus puntos.

SEXTO PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Presidente y al concluir con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las quince horas con treinta y dos minutos.



Luis Mariano Sínchi Padilla

PRESIDENTE



Sr. Jimmy Danilo Manzano Quilligana

GERENTE-SECRETARIO