

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS MEGAOLYMPUS S. A.**

En la ciudad de Latacunga Provincia de Cotopaxi a los quince días del mes de febrero del dos mil trece siendo las 18h00 en el domicilio de la Compañía ubicada en la parroquia Eloy Alfaro barrio La Calera calle Simón Rodríguez, y con la presencia de los señores accionistas de Trans Megaolympus S.A..

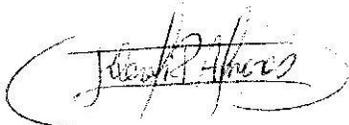
- 1.-Amores Trávez Elva Licena.
- 2.-Amores Trávez Klever Patricio.
- 3.-Amores Trávez Luis Alonso.
- 4.-Trávez Trávez Lucila.

Todos aquellos accionistas anteriormente anotados son quienes representan el cien por ciento del Capital pagado quienes deciden en junta General Extraordinaria y universal de TRANS MEGAOLYMPUS S. A., y de conformidad a lo que determina la Superintendencia de compañías se dispone a tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Aprobacion de balances.

Preside la Junta a las 18H35 el señor AMORES TRAVEZ KLEVER PATRICIO como Presidente y el Sr. EDWIN GIOVANNY PALMA CORRALES como secretario de la Compañía se constata por secretaría el quórum el mismo que es del cien por ciento, de inmediato se da lectura a los puntos del orden del día los mismos que es aprobado por unanimidad y sin modificación alguna acto seguido se pasa a tratar el primer punto de la agenda relacionado con: **1. Aprobación de balances.**- Toma la palabra El señor presidente manifiesta que de acuerdo a la ley de Súper Intendencia de Compañías se realiza el análisis de toda la documentación existente que reposa en la sede de la compañía, determina que se realizó gastos operativos y depósitos según comprobantes de ingresos y egresos, toma la palabra la señora Lucila Trávez Trávez y propone que luego de dicho análisis pide a la junta que se apruebe el balance propuesta que después de varias deliberaciones la junta resuelve aceptar dicha propuesta por unanimidad.

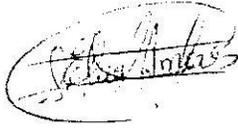
Sin tener otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, reinstalada la junta se da lectura ala acta la misma que es aprobada por unanimidad. Y sin modificación alguna siendo las 20:00 horas se da por terminada la junta para constancia de la misma firman a continuación los accionistas.



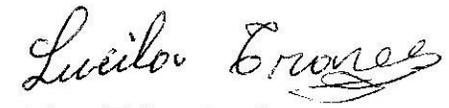
Amores Trávez Klever Patricio



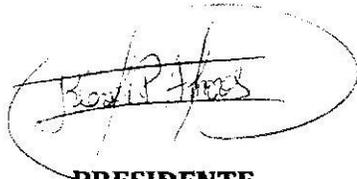
Amores Trávez Luis Alonso



Amores Trávez Elva Licena



Trávez Trávez Lucila



**PRESIDENTE**



**SECRETARIO**