



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANS. MEGAOLYMPUS S.A

En la ciudad de Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los veintiocho días del mes de febrero del 2014 a las 16:00, en la sede de la compañía ubicada en la parroquia Eloy Alfaro, en el barrio La Calera, calle Simón Rodríguez, y con la presencia de los señores accionistas de TRANS. MEGAOLYMPUS.

- 1.- Amores Trávez Elva Liceña
- 2.- Amores Trávez Kléver Patricio
- 3.-Trávez Trávez Lucila
- 4.- Amores Trávez Luis Alonso

Quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Saludo del Sr. Presidente
- 2.-Informe del Sr. Presidente
- 3.-Informe del Gerente General
- 4.-Informe del Comisario
- 5.- Lectura y aprobación de Balances correspondientes al año 2013

Preside la Junta a las 16:30 el señor AMORES TRÁVEZ KLÉVER PATRICIO, como presidente y el señor PALMA CORRALES EDWIN GIOVANNY como secretario de la Compañía, se constata ´por secretaría el quórum el mismo que es cien por ciento, de inmediato de da lectura a los puntos del orden del día los mismos que son aprobador por unanimidad y sin modificación alguna, acto seguido se pasa a tratar los puntos del orden del día:

1.- Saludo del señor Presidente: El señor Amores Trávez Kléver Patricio, como presidente de la compañía agradece la presencia de todos los socios, y motiva a todos para seguir colaborando con el adelanto de la compañía y pide que sigamos con el siguiente punto.

2.- Informe del señor Presidente: El señor Amores Trávez Kléver Patricio, como presidente de la compañía dio a conocer que se ha realizado el trámite para el incremento de dos unidades, perteneciente a la Sra. Elva amores y el sr. Luis Amores.



3.-Informe del Gerente: El señor Amores Luis como gerente de la Compañía dio a conocer el movimiento económico realizado dentro de la compañía durante el año 2013, manifestándose que los socios pueden solicitar en cualquier momento los documentos para que revisen sobre los egresos e ingresos realizados en la compañía.

4.- Informe del Comisario: La señora comisaria Trávez Lucila, toma la palabra y manifiesta que ha revisado los comprobantes de ingresos y egresos correspondientes al año 2013, encontrando a su entera satisfacción todos los documentos mencionados.

5.- Lectura y aprobación de Balances correspondientes al año 2013.

El señor Kléver Amores presidente de la compañía trans Megaolympus S.A. manifiesta que de acuerdo a la Ley de superintendencia de compañías se realiza el análisis de toda la documentación existente, que reposa en la sede de la compañía que se realizó gastos operativos según comprobantes de ingresos y egresos, además se da lectura a los balances correspondientes al 2013, manifestando que estos balances fueron realizados por una contadora, los mismos que se hallan de una manera clara y transparente. Toma la palabra la Sra. Elva Amores quien manifiesta estar de acuerdo con el balance y solicita a la junta que se apruebe el Balance correspondiente al 2013. Después de varias deliberaciones la junta resuelve por unanimidad, aprobar el balance en mención.

Sin tener otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las 18:00 se da por terminada la Junta, para constancia de lo cual suscriben todos los accionistas:

1.- Amores Trávez Elva Liceña

2.- Amores Trávez Kléver Patricio

3.-Trávez Trávez Lucila

4.- Amores Trávez Luis Alonso

Amores Trávez Kléver Patricio

Presidente

Amores Trávez Luis Alonso

Gerente

Edwin G. Palma Corrales

Secretario