RUC: 0591721771001
(03) 2271 600 - 2812 260

ACTA N° JG 011

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 doce días del mes de febrero del dos mil quince siendo las 17h00 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 Kléver 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.-Constatación del quórum
2.-Informe del Gerente General
3.-Informe del Comisario
4.-Lectura y aprobación de Balances correspondientes del año 2014

Preside la junta a las 17H00 el señor AMORES TRÁVEZ LUIS ALONSO, como Gerente y el Sr. EDWIN GIOVANNY PALMA CORRALES como secretario de la Compañía se procede a dar lectura el orden del día , los mismos que son aprobados por unanimidad y sin modificación alguna, acto seguido se pasa a tratar los puntos del orden del día.

1.-Constatación del quórum.- Se constata por secretaría el quórum el mismo que es cien por ciento.

2.-Informe del Gerente General.-El Señor Luis Alonso Amores como gerente de la Compañía dio a conocer que todos los movimientos económicos realizados dentro de la compañía durante el año 2014 se encuentran respaldados con documentos de ingresos y egresos, poniendo a disposición de los socios para que los soliciten y revisen.

3.-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 2014, encontrando a su entera satisfacción todos los documentos mencionados.

4.-Lectura y aprobación de Balances correspondientes del año 2014.- 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, se determina que se realizó gastos operativos y depósitos según comprobantes de ingresos y egresos, además se da lectura a los balances correspondientes al año 2014. Después de varias deliberaciones la junta resuelve por unanimidad aprobar el balance en mención.

Sin tener otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta. Reinstalada la junta se da lectura la acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna siendo las 18:30 horas se da por terminada la junta para constancia de lo cual suscriben todos los accionistas.

Amores Trávez Klever Patricio

Amores Trávez Luis Alonso

Amores Trávez Elva Licena

Trávez Trávez Lucila

Sr. Kléver P. Amores Trávez
PRESIDENTE

Sr. Luis A. Amores Trávez
GERENTE

Sr. Edwin G. Palma Corrales
SECRETARIO

MEGAOLYMPUS S.A.
RUC: 0591721771001
(03) 2271 600 • 2812 250