

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario Principal el señor Kliever Patricio Amores.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
4. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Preside la junta, el Sr Giovanni Palma C. y actúa como Secretario de la Junta la Sra. Elva L. Amores T. El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

Dando un total de 4,000 participaciones de un dólar cada una. Los accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Nº	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPANIA/SOCIO	CAPITAL	%
1	0501996334	Elva L. Amores Travez	\$ 1000	25%
2	0502176811	Kliever P Amores Travez	\$ 1000	25%
3	0502358203	Luis A. Amores Travez	\$ 1000	25%
4	0500442868	Lucila Travez Travez	\$ 1000	25%
		TOTAL	\$ 4000	100%

En la ciudad de Latacunga, en la dirección de la compañía, hoy día 14 de febrero del 2019, a las 16H00, se reúnen los siguientes Socios:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANS MEGALOLYMPUS S.A

ACTA N° 16 017



presentes, cuyo resultado es el siguiente: El 100% de la Junta aprueba por lo tanto: La moción que las utilidades del periodo del 2018, se acumulen fue aprobada por el total de Accionistas presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretario se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente Junta, siendo las 17H30, y firmando para constancia todos los Accionistas presentes, el Presidente de la Junta y la Secretaría de la Junta que certifican.

Presidente de la Junta
E. Giovanny Palma C.

Secretario de la Junta
Elva L. Amores T.

Lucila Travez T.
Lucila Travez T.

Accionista

Luis A. Amores Travez

Accionista

Kieffer P. Amores Travez

Accionista

Elva L. Amores Travez.

Accionista

