

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGADISTRI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Mayo del año dos mil catorce, a las 09H00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Aguirre 1023 y Lorenzo de Garaycoa, Edificio central primer piso, departamento 1 y 2, Parroquia Rocafuerte, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la Compañía Megadistri, señores:

- 1.- Vicente Ricaurte Cabal Cabrera, propietario de cuatrocientas ocho acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y,
- 2.- Carmen Maribel Celi Obaco, propietaria de trescientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social de la compañía, que es de Ochocientos dolares de los Estados Unidos de América y representa al 100%, decide constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del Orden del Día:

- ✓ Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía
- ✓ Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Compañía
- ✓ Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias del año 2012

Preside la sesión el Presidente titular de la compañía, el Señor. Vicente Ricaurte Cabal Cabrera, la Accionista Señora. Carmen Maribel Celi Obaco y actúa como Secretario la Señorita. Guissel Tatiana Cabal Murillo, de la misma.

Antes de instalarse la sesión, el Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la Junta General. El Presidente, pone a consideración del concurrente a la Junta el Orden del Día citado.

De inmediato se entra a conocer el Primer Punto del día esto es: conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía.- la Señorita **Guissel Tatiana Cabal Murillo**, en calidad de Gerente General de la compañía **Megadistri S.A.**, toma la palabra y manifiesta a los presentes que analizado y revisado la situación de la compañía que obtiene en el año 2012 una Perdida neta de \$ 12,357.58, motivo por el cual la empresa se encuentra en proceso de disolución.

Se procede a tratar el SEGUNDO PUNTO del orden del día esto es: Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía, para lo cual, se dispone que se *de lectura íntegra del informe presentado por escrito con antelación por parte del Sr. Segundo Ignacio Peña Palma*, Comisario de la Compañía Megadistri S.A., que en su parte medular se resalta y que dice "Como parte de mi examen he verificado el cumplimiento de las normas legales, estatutarias, si como disposiciones legales vigentes.", todo lo cual, es aprobado por unanimidad por los accionistas presente, y se dispone que forme parte de la presente acta.

Se procede a tratar el TERCER PUNTO del orden del día, esto es: conocer y aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del año 2012, para lo cual, la señorita **Guissel Tatiana Cabal Murillo**, en calidad de Gerente General de la compañía **Megadistri S.A.**, toma la palabra y manifiesta a los presentes, la empresa ha obtenido una perdida del ejercicio de \$ 12,357.58, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes.

No habiendo otro asunto los accionistas: Vicente Ricaurte Cabal Cabrera y Carmen Maribel Celi Obaco, y como Secretario la Señorita. Guissel Tatiana Cabal Murillo, de la misma, el Presidente da por concluida la Junta, ratificados y aprobados los puntos materia de la Junta, por los que concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por los accionistas asistentes, firmado para la constancia todos presentes en unidad de acto, concluye la sesión a las 13h00 horas del mismo día.



Vicente Ricaurte Cabal Cabrera
Accionista



Carmen Maribel Celi Obaco
Accionista



Guissel Tatiana Cabal Murillo
Gerente General y Secretaria