

ESTUDIOS Y PROYECTOS ELECTRICOS, MEGELECTRIC S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionista de ESTUDIOS Y PROYECTOS ELECTRICOS, MEGELECTRIC S.A. se reunió a los 3 (tres) días del mes de Abril del 2018 a las 4:35 pm en la ciudad de Guayaquil en el inmueble ubicado en Tulcán 2111 y Brasil, no es necesaria convocatoria previa por cuanto estuvieron presentes o representadas, en la reunión, la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad. Asistentes:

Rodríguez Latorre Segundo Isaac

400,00 acciones ordinarias nominativas

Pacheco Álvarez Mario Antonio

4600,00 acciones ordinarias nominativas

Por la Administración propuso el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

- I. Verificación de quórum
- II. Elección del Presidente y el Secretario de la reunión
- III. Presentación de los balances y cuentas del ejercicio económico del año dos mil dieciséis.
- IV. Nombramiento del Comisario
- V. Aprobación del Acta de la reunión

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se ordenó pasar lista con el fin de verificar quórum y ello contestó el Sr. Rodríguez Latorre Segundo Isaac, y el Sr. Pacheco Álvarez Mario Antonio, como propietarios de las cinco mil acciones ordinarias, con lo cual se constató que había quórum para deliberar.

II. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Los miembros de la Junta asistente, por unanimidad, designaron como Presidente de la Junta al Sr Rodríguez Latorre Segundo Isaac y Secretario al Sr. Pacheco Álvarez Mario Antonio.

III. PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES Y CUENTAS DEL AÑO 2017

El Sr. Rodríguez Latorre Segundo Isaac, tomo la palabra y dispuso que se diese lectura a los Balances del ejercicio económico 2017, así como a los informes del Gerente General, lo cual fue efectuado de inmediato. La Junta General de Accionistas aprobó, con el voto favorable de los accionistas, los balances y cuentas del ejercicio económicos 2017.

IV. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

La Asamblea designó como comisario al Cpa. Jorge Luis Naranjo Almeida. Si por razones operativas fuere requerido algún cambio respecto a estas funciones, debiese ser aprobado por la Junta General de Accionistas.

V. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

Agotado el orden del día, el Presidente de la reunión decreto un breve receso con el fin de elaborar el acta. Transcurrido el receso, se reunió nuevamente la Junta de ACCIONISTAS, fue verificado el quórum y comprobado que estaban presentes las mismas personas relacionadas en el punto 1 del orden del día, siendo las seis de la tarde (6:00 pm) del mismo día, fue leída el acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

No habiendo más temas que tratar, el Presidente de la reunión declaró concluidas las deliberaciones y en constancia firman.



Rodríguez Latorre Segundo Isaac
Cf: 0900752320
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Pacheco Álvarez Mario Antonio
Cf: 0906309570
SECRETARIO - ACCIONISTA