

ACTA No. 3

En El LOCAL DE LA COMPAÑIA MEGAMIT S.A. UBICADO EN LA CDLA ALBORADA SEXTA ETAPA MZ 632 SOLAR 3 SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES ROBERTO JAIME SERRANO CASTELLS , Y LA SRA ROSA VICTORIA SERRANO CASTELLS SIENDO LAS 9H00 DEL DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DEL 2011, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2010

2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑOR SECRETARIA ROBERTO JAIME SERRANO CASTELLS GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIA DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2010. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NUNGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 12H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SEÑOR ROBERTO JAIME SERRANO CASTELLS QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.



SR ROBERTO SERRANO CASTELLS

C.I. 0902084656

SECRETARIO AD-HOC