

ACTA No. 4

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA MEGAMIT S.A UBICADA EN LA CIUDAD DE LA ALBORADA SEXTA ETAPA MZ 632 SOLAR 3 SE CONVOCA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. LO S SIGUIENTES SEÑORES SR ROBERTO JAIME SERRANO CASTELLS, Y ROSAVICTORIA SERRANO CASTELLS , SIENDO LAS 9H00 DEL JUEVES 29 DE MARZO DEL 2012, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DE L DIA.

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2011

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC A LA SEÑOR ROBERTO JAIME SERRANO CASTELLS GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA MISMA PONE EL CONOCIMIENTO EL INFORME DEL AÑO 2011.

LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA 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 Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA



SR ROBERTO JAIME SERRANO CASTELLS

C.I. 0902084656001

SECRETARIO AD-HOC