ACTA No. 8

En EL LOCAL DE LA COMPANIA **MEGAMIT S.A.**. UBICADO EN LA CDLA ALBORADA SEXTA ETAPA MZ 632 SOLAR 3 SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONSTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SENORES ROBERTO JAIME SERRANO CASTELLS , Y LA,SRA ROSA VICTORIA SERRANO CASTELLS SIENDO LAS 9HOO DEL DIA MIERCOLES 25 DE MARZO DEL 2015, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANACIEROS DEL AÑO 2014

2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SENOR SECRETARIA ROBERTO JAIME SERRANO CASTELLS GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA. 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 ANO 2014. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NUNGUNA OBJECCION

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

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SENOR 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 COMPANIA.

SR ROBERTO SERRANO CASTELLS

C.I. 0902084656

SECRETARIO AD-HOC