

ACTA No. 9

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 28 DE MARZO DEL 2018, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2016

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 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 2016 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 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 COMPAÑIA.

SR ROBERTO SERRANO CASTELLS

C.I. 0902084656

SECRETARIO AD-HOC