

# MEGEMAR S.A

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La compañía Megemar s.a. Convoca a sesión ordinaria por parte del Gerente para el día 15 de marzo 2014 a las 3 p.m. lugar y dirección de la empresa con el siguiente orden del día

- 1.- Informe del acta anterior de las resoluciones tomas por la Junta de accionistas
- 2.- Informe del Gerente G la actividades realizadas y designadas por la Junta
- 3.- Varios y Resoluciones

EL Gerente toma la palabra y da la bienvenida a los presentes, pone a consideración el acta anterior en la que se tomaron algunas resoluciones y se nombraron comisiones con el fin de buscar financiamientos para el desarrollo de la empresa búsqueda de un local nuevo, lo que el acta se aprueba con las observaciones efectuadas; se nombra al Señor Jaime Jarrin como secretario Ad-ohc el mismo que es aceptado

Informe del Gerente hace un resumen del inicio del año y de las actividades que se iban a llevar a cabo; como cambio de local, el crédito solicitado para invertir en la empresa y de esta manera generar desarrollo y trabajo, los mismos que se dan a conocer estando de acuerdo con los procedimientos que se están llevando siempre y cuando se tengan el respaldo de los socios y se tomen las soluciones de común acuerdo

Varios y Resoluciones; se toman en consideración hacer algunos cambios en el local a futuro y de concretarse el crédito invertir en productos nacionales en especial medicina e instrumental médico, se deben presentar los balances al SRI y Súper intendencia de Compañías a fin de estar al día en estos informes y evitar multas e inconvenientes administrativos

Se da por terminada la sesión siendo las 16 horas 30, Guayaquí 12 de Febrero del 2014 suscriben la presente acta los Señores

  
Sr. JHON A OCEJO ZAMBRANO  
GERENTE MEGEMAR S.A

  
Sr. JAIME JARRIN CRUZ  
Secretario Ad-ohc de la Junta