



Importadora de
prendas de vestir

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MEGAFASHION S.A."
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Eloy Alfaro 305 y Alberto Reyna, en el Centro Comercial Los Ángeles tercer piso, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía "MEGAFASHION S.A.", de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: Lcda. TANYA MERCEDES CEDEÑO ALCIVAR propietario de SEISCIENTAS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y el señor FRANCISCO HUMBERTO LUA CEDEÑO propietario de CIENTO VEINTE acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía.

Preside la sesión su titular, señor FRANCISCO HUMBERTO LUA CEDEÑO, en su calidad de GERENTE y accionista de la Compañía, y actúa como Secretaria la accionista Lcda. TANYA MERCEDES CEDEÑO ALCIVAR, el GERENTE de la Compañía ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, por lo que, por unanimidad resuelve se trate los puntos materia de la reunión, que para efecto se pone a consideración de la Junta.

- a) Conocer y resolver sobre informe de administrador y comisario.
- b) Conocer y Resolver sobre Estado de Situación Financiera, Estados de resultados y sus anexos.
- c) Conocer y Resolver sobre Distribución de utilidades.

El Presidente declara legal y formalmente instalada la junta General Ordinaria de Accionista y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos materia de la reunión, del cual los accionistas, han sido informados con anterioridad.

Por secretaria se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores Accionistas los aprueban. El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día, letra c); en el ejercicio económico del 2016 no se repartirán dividendos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la Compañía y PRESIDENTE de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos de los Accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman el PRESIDENTE de la Junta y Accionista y la SECRETARIA y Accionista a las once horas que termina la sesión f) FRANCISCO HUMBERTO LUA CEDEÑO – PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA; y TANYA MERCEDES CEDEÑO ALCIVAR – SECRETARIA y ACCIONISTA



FRANCISCO HUMBERTO LUA CEDEÑO
PRESIDENTE Y ACCIONISTA



TANYA MERCEDES CEDEÑO ALCIVAR
SECRETARIA Y ACCIONISTA

CERTIFICO que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "MEGAFASHION S.A." celebrada al 17 de marzo de 2017 y que consta en el libro de Actas de la misma Compañía y a la cual se remite en caso necesario.



TANYA MERCEDES CEDEÑO ALCIVAR
SECRETARIA Y ACCIONISTA