

JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE LA COMPAÑIA MEGAMOVILS.A. MM MEGAMOVIL ECUADOR AÑO 2017

En la ciudad de Guayaquil, siendo las trece horas con cincuenta minutos del día Veinticinco de Marzo del 2018, se reunieron en la Av. Francisco de Orellana Edificio Word Trade Center Mezzanine, en Junta General Ordinaria de Accionistas y Administradores de la **COMPAÑIA MEGAMOVILS.A. MM MEGAMOVIL ECUADOR EN LIQUIDACION**

PEREIRA GARCIA YURI FIDEL
ZAMBRANO OREGA MARIA GABRIELA

titular de 11.130 ACCIONES
titular de 1.370 ACCIONES

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$ 12,500,00 DOCE MIL QUINIENTOS,00/100 DOLARES AMERICANOS, Como Presidente de la Junta, el Señor Yuri Pereira Garcia y como secretaria la Sra. Maria Gabriela Zambrano Ortega, quienes presiden la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGAMOVILS.A. MM MEGAMOVIL ECUADOR EN LIQUIDACION**

El Señor Presidente, manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones y participaciones, en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común se acordó a resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA.

1. **ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017**
2. **INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑIA MEGAMOVILS.A. MM MEGAMOVIL ECUADOR**
3. **INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA MEGAMOVILS.A. MM MEGAMOVIL ECUADOR**
4. **OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑIA**

1.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Toma la palabra el Señor Yuri Pereira Garcia, Accionista y Presidente de la Junta General de Accionista de la, **COMPAÑIA MEGAMOVILS.A. MM MEGAMOVIL ECUADOR EN LIQUIDACION** Indicando que la compañía, no ha tenido ingresos y egresos significativos de la actividad económica, que los movimientos contables, tanto así como las declaraciones enviadas al Servicio de Rentas Internas, fueron remitidas oportunamente, que la Compañía no tiene ningún tipo de inconvenientes ni deudas pendientes con el Seguro Social, ni que se mantiene ningún tipo de contratos con el sector publico, ni privado hasta la presente fecha. Pero por diversos motivos no ha tenido ningún tipo de movimiento en el año 2017

2.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

La Señora Wendy Moscoso Molina, Representante Legal y Gerente, de la **COMPAÑIA MEGAMOVILS.A. MM MEGAMOVIL ECUADOR EN LIQUIDACION** . toma la palabra indicando que la., no ha tenido ningún tipo de ingresos, ni egresos provenientes de sus actividad económica, y que todos y cada una de las declaraciones que se han efectuado al Servicio de Rentas Internas, se han apegado a la realidad económica de la Compañía, que en los libros contables se han anotado los balances sin ningún tipo de modificación desde los años anteriores. Indicando también que las perspectivas, es que en este año se reactive la Compañía.

3.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA MEGAMOVILS.A. MM MEGAMOVIL ECUADOR EN LIQUIDACION

Toma la palabra la Sra. Econ. Anabell Gorozabel Franco, la misma que ha revisado todos y cada uno de los actos contables de la **COMPAÑÍA MEGAMOVILS.A. MM MEGAMOVIL ECUADOR EN LIQUIDACION S.A.** y que emite su criterio y análisis de los libros contables, la que expresa que los mismos han sido apegados a la Ley, firmando conjuntamente con el Gerente el respectivo informe.

4.- Otros.

Toma la palabra la Sra. Maria Zambrano Ortega, explicando a los accionistas que en el presente año se pondrán en marcha varios proyectos para la reactivación de la compañía.

Toma la palabra el Señor Yuri Pereira Garcia, **Accionista y Presidente de la Junta General de Accionista** de la **COMPAÑÍA MEGAMOVILS.A. MM MEGAMOVIL ECUADOR EN LIQUIDACION** y someta a votación los estados Financieros de la **COMPAÑÍA MEGAMOVILS.A. MM MEGAMOVIL ECUADOR EN LIQUIDACION**. Los mismos que fue aprobado por unanimidad, se solicita al administrados y al la Sra. Contadora que se realicen las declaraciones, y anexos, correspondientes al Servicio de Rentas Internas. Y se envié a la Superintendencia de Compañías los balances correspondientes al ejercicio Fiscal 2017

No teniendo otros asuntos que tratarse se da por terminada la **JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MEGAMOVILS.A. MM MEGAMOVIL ECUADOR EN LIQUIDACION**. Siendo aproximadamente las Catorce horas con cuarenta y cinco minutos. Firmando la presente acta conjuntamente los Accionistas y Administradores, para los fines legales de Ley. Certificando los abajo firmantes.

Sr. Yuri F. Pereira Garcia
PRESIDENTE

Sra. Maria Gabriela Zambrano Ortega
SECRETRARIA

Sra Wendy Moscoso Molina
GERENTE

Ecom. Anabell Gorozabel Franco
COMISARIO

Sr. Yuri F. Pereira Garcia
ACCIONISTA

Sra. Maria Gabriela Zambrano Ortega
ACCIONISTA