

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS MEGAIMPULSO S.A.

En la ciudad de Machala, a los Veintisiete Días del mes de Abril del año 2015, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudad de Pasaje, calle sucre 228 y nueve de mayo se reúnen en Junta Universal de Accionistas: 1) Valarezo Vite Karina Lizette, propietaria de doscientas (200) acciones de USD \$ 1,00 cada una equivalentes a USD \$ 200,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 2) Valarezo Vite Norka Karina, propietaria de doscientas (200) acciones de USD \$ 1,00 cada una equivalentes a USD \$ 200,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 3) Valarezo Vite Rossana Karina, propietaria de doscientas (200) acciones de USD \$ 1,00 cada una equivalentes a USD \$ 200,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 4) Valarezo Vite Wilson Xavier, propietario de doscientas (200) acciones de USD \$ 1,00 cada una equivalentes a USD \$ 200,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 5) Vite Coronel Rosita Mariana De Jesús, propietaria de doscientas (200) acciones de USD \$ 1,00 cada una equivalentes a USD \$ 200,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América, que corresponde al cien por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Todas las Acciones se encuentran pagadas en su totalidad las cuales en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado. Los presentes designan como director de la Junta a la Sra. Valarezo Vite Rossana Karina, y actúa como secretaria la Gerente General de la compañía Ing. Valarezo Vite Karina Lizette, declarada legalmente constituida he instalada la junta, por unanimidad se resuelve el orden del día:

1.- Apertura de la Sesión.

2.- Informe del Gerente General

3.- Informe del Comisario

4.- Informe de Auditoría Externa

5.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros

6.- Cierre de la Junta

1.- Apertura de la Junta.- De inmediato se procede a tratar el orden del día, tomando la palabra la Sra. Valarezo Vite Rossana Karina Presidenta de la compañía, quien da por iniciada la presente sesión.

2.- Informe de la Gerente General.- Ing. Valarezo Vite Karina Lizette Gerente de la compañía, toma la palabra para exponer el informe de Gerencia sobre las actividades realizadas en el periodo 2014, luego de su deliberación la junta considera por unanimidad aprobar el punto.

3.- Informe del Comisario.- El Ing. Alexander Ulvio Orellana Del Rosario Comisario de la compañía, toma la palabra para exponer en informe.

La Compañía está aplicando las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC para PYMES), cumpliendo las exigencias de las normas, por consiguiente los Estados Financieros en mi opinión se presentan razonablemente y sus registros contables han sido llevados de conformidad a lo dispuesto en las Normas.

Luego de su deliberación y análisis la junta resuelve por unanimidad aprobar el punto.

4.- Informe de Auditoría Externa.- Toma la palabra el Ing. Mario Martínez quien procede a dar lectura del informe de auditoría, una vez analizado la junta resuelve por unanimidad aprobar el punto.

5.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros.- El Ing. Edgar Antonio Paredes Aguilar Contador de la compañía, toma la palabra para exponer las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, El Flujo de Efectivo y las correspondientes Notas a los Estados Financieros, luego de su deliberación y posterior análisis de la junta, esta resuelve por unanimidad aprobar el punto.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes la firman en unidad de Acto con la Directora de la Junta y la Ing. Valarezo Vite Karina Lizette, que actuó como secretaria de la Junta que certifica.

6.- Cierre de la Junta.- Sra. Valarezo Vite Rossana Karina Presidenta de la compañía agradece por la colaboración brindada y a su vez da por terminada la sesión, levantándose la reunión de las 12h00pm.

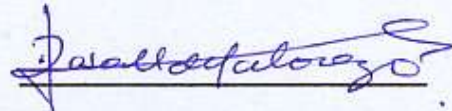

Sra. Valarezo Vite Rossana Karina
DIRECTOR-SOCIO


Ing. Valarezo Vite Karina Lizette
GERENTE GENERAL
Sec. Adoc.



Rosita Mariana vite coronel

SOCIA



Ing. Valarezo Vite Norka Karina

SOCIA



Valarezo Vite Wilson Xavier

SOCIO