



## MEGAIMPULSO S.A.

### AGRÍCOLA HNOS. VALAREZO VITE

#### ACTA DE JUNTA DE GENERAL MEGAIMPULSO S.A.

En Pasaje, a los 19 días del mes de febrero del año 2016, en las oficinas ubicadas en la calle sucre 228 y 9 de mayo, se instala la junta general de accionistas de la Compañía MEGAIMPULSO S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL
Valarezo Vite Karina Lizette	200.00
Valarezo Vite Norka Karina	200.00
Valarezo Vite Rossana Karina	200.00
Valarezo Vite Wilson Xavier	200.00
Vite Coronel Rosita Mariana De Jesús	200.00

La presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia del año 2015.
2. Informe de los Estados Financieros del año 2015.
3. Informe de Comisario.
4. Asuntos Varios.

Para tratar el primer punto del Orden del Día la Ing. Valarezo Vite Karina Lizette Gerenta General da lectura de su informe correspondiente al año 2015. Una vez culminado el informe el directorio **resuelve** por unanimidad la aprobación de los mismos.

Continuando con el orden del día se procede a dar lectura de los Estados Financieros preparados por el departamento de Contabilidad sintetizadas en: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Patrimonio y Flujo de Efectivo.



## MEGAIMPULSO S.A.

### AGRÍCOLA HNOES. VALAREZO VITE

Así mismo el directorio analiza el informe presentado por el departamento de Contabilidad y **resuelve** por unanimidad la aprobación de los mismos.

Pasando al tercer punto correspondiente al informe del comisario, el secretario de la junta de accionista lee el informe del comisario y una vez concluida la lectura el directorio **resuelve** su aprobación.

No habiendo otro punto a tratar esta junta se da por terminado la sesión siendo las Diecisiete horas.

Ing. Valarezo Vite Karina Lizette  
Gerenta General  
Accionista

Sra. Valarezo Vite Rossana Karina  
Presidenta  
Accionista

Valarezo Vite Norka Karina  
Accionista

Valarezo Vite Wilson Xavier  
Accionista

Vite Coronel Rosita Mariana De Jesús  
Secretaria  
Accionista