



MEGAIMPULSO S.A.

AGRÍCOLA HNOS. VALAREZO VITE

ACTA DE JUNTA DE GENERAL MEGAIMPULSO S.A.

En Pasaje, a los 27 días del mes de febrero del año 2017, 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	190.00
Valarezo Vite Rossana Karina	190.00
Vite Coronel Rosita Mariana De Jesús	240.00

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. Lectura del Informe de Gerencia del año 2016
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.
3. Lectura del Informe de Comisario del año 2016 y Designación del Comisario para el periodo 2017.
4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de MEGAIMPULSO S.A., correspondientes al periodo 2016. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.
5. 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 2016. 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:



MEGAIMPULSO S.A.

AGRÍCOLA HNOS. VALAREZO VITE

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Patrimonio y Flujo de Efectivo.

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. Además se resuelve aprobar que sea el comisario la misma persona del año 2016.

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

Ing. Valarezo Vite Karina Lizette
Gerente General
Accionista

Sra. Valarezo Vite Rossana Karina
Presidenta
Accionista

Vite Coronel Rosita Mariana De Jesús
Secretaria
Accionista