# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MEGONEXO S. A

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Marzo del año 2016, a las 1as diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en CIUDADELA LOS CEIBOS CALLE SEXTA # 104 Y AV PRIMERA, se reúnen las personas : **MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN** accionista y propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de Un dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO con 00/100, MENESES GOMEZ JUAN PABLO** accionista y propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de Un dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO con 00/100, MENESES SALCEDO EDUARDO GERMAN** accionista y propietario de doscientos setenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de Un dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS con 00/100; Todo lo cual representa OCHOCIENTOS con 00/100,** se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal **MENESES SALCEDO EDUARDO GERMAN**, para tratar el siguiente orden del día:

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- EL suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **COMPAÑÍA MEGONEXO S.A.**

**Segundo.-** Aprobar la designación como comisario de la Empresa en la persona del **CPA HOMERO IGNACIO BARZOLA CHALEN,** por el periodo de un año. Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como presidente Ad-hoc de la junta **MENESES SALCEDO EDUARDO GERMAN**, y como secretario Ad-hoc el Sr. **MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN**, el presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven Aprobar por Unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año **2015**, segundo.- de igual manera resuelven en aprobar por unanimidad para que el Representante Legal de la Compañía **MENESES SALCEDO EDUARDO GERMAN**, contrate al Comisario de la Empresa CPA. HOMERO IGNACIO BARZOLA CHALEN para que se encargue de la revisión Contable y emita su opinión en su Informe anual.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas.

**Guayaquil, 10 de marzo del 2016**

**MENESES SALCEDO EDUARDO GERMAN**
CC. 0906461603
**ACCIONISTA – REPRESENTANTE LEGAL**

**MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN**
CC. 0910797232
**Secretaria Ad-hoc - Accionista**