

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MEGAVIDA S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2013

En la fecha indicada, y previa convocatoria, se reúnen los señores accionistas de la compañía MEGAVIDA S.A., en el lugar de su sede social ubicada en la Ciudadela Sauces 8 manzana F-13-454 solar 10, siendo las 16:00 horas

Se procede a la designación del señor CPA Gregorio Herrera Chávez para actuar en calidad de secretario Ad-hoc de esta Junta Ordinaria de accionistas Presidida por el señor doctor CALOS PUGA CONSTANTE.

Una vez posesionado el secretario Ad-hoc, se procede a determinar la asistencia de los señores accionistas convocados;

Señor HERRERA CHAVEZ GREGORIO HERMES en representación de sus 800 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 80 % del capital suscrito de la compañía;

Señora ERAZO MENDEZ JANET ELIZABETH en representación de sus 200 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 20 % del capital suscrito de la compañía;

Se establece la total asistencia de los señores accionistas convocados y a continuación se procede a dar lectura al orden del día motivo de la convocatoria que dice lo siguiente:

- Conocer el informe de labores del Gerente General de la Compañía;
- Conocer el informe del comisario designado;
- Conocer los resultados y la situación financiera de la empresa a través de los balances contables
- Resolver acerca de la forma en que se va a asumir la pérdida del ejercicio económico 2012

Primeramente, se procede a dar lectura del informe del Presidente, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta de accionistas

A continuación se escucha el informe del comisario, el cual también es aprobado por la Junta de accionistas

Seguidamente, se procede a la lectura explicativa de los estados de Resultados y de Situación de la empresa, consecuencia del ejercicio económico 2012.

Una vez escuchados estos informes, se decide por parte de los accionistas asistentes, a dejar capitalizados los valores correspondientes a las utilidades del presente ejercicio económico, en consideración que es cada día más necesaria la presencia de liquidez para poder cumplir con los requerimientos de los clientes

Tratados y resueltos todos los temas de la convocatoria, se procede a dar lectura a la presente ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMERCIAL BAÑO COMBAÑO S.A., siendo las 19:15 de este día 20 de abril de 2013, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes, quienes suscriben este documento a continuación.

HERRERA CHAVEZ GREGORIO HERMES
ELIZABETH

ACCIONISTA

ERAZO MÉNDEZ JANET

ACCIONISTA

PUGA CONSTANTE CARLOS MAGNO

PRESIDENTE

GREGORIO HERRERA CHAVEZ,
SECRETARIO AD-HOC