

ACTA DE JUNTA GENERAL ESXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MEGAVIDA S.A. CELEBRADA EL 20 DE
MARZO DE 2016

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 Ciudad de Saucés 8 manzana F-13-454 solar 10, siendo las 16:00 horas

Se procede a la designación del señor CPA Gregorio Herrera Chávez para que actúe en calidad de secretario Ad-hoc de esta Junta Extraordinaria de accionistas Presidida por el señor JOSE MACIAS RODRIGUEZ.

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:

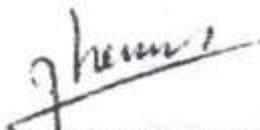
1. Informe anual de actividades del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Determinar la forma de distribución de los dividendos de utilidades del presente ejercicio económico

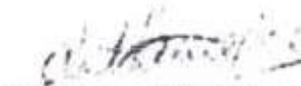
El señor Gerente General JOSE MACIAS RODRIGUEZ, procede a dar lectura a su informe anual de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta

A continuación se procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

Se procede a continuación a la revisión del Estado de Situación y del Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015, y se decide por parte de los socios y por unanimidad, capitalizar temporalmente las utilidades obtenidas en el último ejercicio económico en razón de que se trata de una empresa que está en sus inicios y requiere contar con recursos económicos para un mejor desenvolvimiento, dentro de sus actividades específicas

Se procede a dar lectura por parte del Secretario AD-hoc de la presente Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad, y siendo las 17:00, se da por terminada esta Junta.


HERRERA CHAVEZ GREGORIO HERMES
ELIZABETH


ERAZO MENDEZ



José Manuel Macías Rodríguez
GERENTE GENERAL