

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MEGAVIDA S.A. CELEBRADA EL 20  
ABRIL DE 2018

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 las calles 26 # 503 y Cuenca de esta ciudad de Guayaquil a 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 MANUEL 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:

- Conocer el informe de labores del gerente general de compañía
- Conocer el informe del comisario designado
- Conocer los resultados de la situación financiera de la empresa a traes de los balances contables
- Resolver acerca de la forma en que se van a distribuir las utilidades del presente ejercicio económico

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

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 Situación y de Resultados de la empresa, consecuencia del ejercicio económico 2017

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

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.

  
Sr. José Macías Rodríguez  
CED.ID.0921704900  
Nacionalidad: Ecuatoriana

  
HERRERA CHAVEZ GREGORIO HERMES

  
ERAZO MENDEZ JANET

  
GREGORIO HERRERA CHAVEZ  
SECRETARIO AD-HOC