ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGACHIMG S.A.

En la ciudad de Ambato , República del Ecuador, hoy día 31 de Enero del 2014 a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Rodrigo Pachano 15-165 de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía Megachimg S.A., con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Accionistas, bajo la dirección del Ing. Cesar Chiluisa en su calidad de Presidente , la Lcda. Rosa Rodríguez en su calidad de Gerente General y como secretaria ADHOC la Srta. Lisseth Rodriguez.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MEGACHIMG S.A.

ACCIONISTAS	No. Acciones
Chiluisa Escobar Cesar Humberto	50%
Rodríguez Correa Rosa Aydé	50%
Total	100%

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la junta extraordinaria, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la junta extraordinaria de accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

ORDEN DEL DIA

1.- **Presentación del Balance por el periodo 2013**

2.- Presentación del Informe de Gerencia por el periodo 2013

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta ordinaria de accionistas siendo las diez horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La junta procede a tratar los puntos de materia de orden del día según la siguiente relación:

1.- **Presentación del Balance por el periodo 2013.-** En este punto toma la palabra el Ing. Cesar Chiluisa e indica que de no existir movimiento en el 2013 se solicitará la liquidación de la sociedad.

2.- Presentación del Informe de Gerencia por el periodo 2013.- Se acepta el informe DEL Gerente en el cual indica que no ha existido ningún movimiento económico contable.

RESOLUCION No 0001-2013

La Junta General de accionistas, por unanimidad aprobar los Balances por el año 2013 y el Informe de Gerencia del 2013.

Aprobación de Acta.- Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión a las once horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de los cual firman en unidad de acto.

Ing. Cesar Chiluisa

Lcda. Rosa Rodriguez

Lisseth Rodriguez

Secretaria ADHOC