

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CIA. MEGASERVICORP. SA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, a las 09h30 horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles Avenida Quito 602 y Luis Urdaneta, Piso 1 oficina 11, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General
- 2) Resolver sobre los resultados
- 3) Designación del Comisario
- 4) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Ganancias del Ejercicio 2013.

El Señor Secretario, procede a elaborar la lista de los asistentes, contatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CRUZ ROBLES CRISTHIAN HERNAN	267	\$ 267.00
ABAD RODRIGUEZ MILTON JULIO	267	\$ 267.00
CRUZ SANTOS PEDRO LEONARDO	266	\$ 266.00
TOTAL	800	USD \$ 800.00

Se deja constancia que la antes mencionada compañía, se encuentra representada por el Sr. Lcdo. Milton Julio Abad Rodríguez, en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

El Señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social, pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresados, en forma unánime, su conformidad con la celebración de la Junta General, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida y actuando de Secretario Presidente, en su Orden Respectivamente la Srta. JOMAYRA VANESSA GANCHOSO DELGADO y ABAD RODRIGUEZ MILTON JULIO

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL, DEL COMISARIO.- Se da lectura en alta voz, el informe del Gerente General, correspondiente del ejercicio 2013. La Junta General luego de deliberar, resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL; ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO DEL 2013.- Por secretaría se da lectura al Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio económico del 2013, desprendiéndose de dicho Balances, que la utilidad neta del Ejercicio es de USD \$ 615,19 Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Total de Ingresos : USD \$ 13776,82

Total de Costos y Gastos : USD \$ 128.848,33

Pérdida / Utilidad del Ejercicio : USD \$ 928,49 (antes de Participación e Impuestos)

Capital Social Pagado : 800,00

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La Junta General luego de deliberar sobre los Resultados del Ejercicio 2013, resuelve por unanimidad de votos:

- Aprobar el Balance presentado a los Accionistas

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ELECCION DEL COMISARIO.- La Junta General luego de deliberar, resuelve por unanimidad de votos, elegir como COMISARIO de la Compañía Sr.Ing. FERNANDO BERMEO CHILQUINGA, por el periodo de un año.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General
- b) Informe del Comisario
- c) Balance General; Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio 2013
- d) Nombramiento

No habiendo otro asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta Acta. Reinstalada la sesión con los mismos accionistas que la instalaron, se da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad, todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



CRUZ ROBLES CRISTHIAN HERNAN

ACCIONISTA



ABAD RODRIGUEZ MILTON JULIO

ACCIONISTA



CRUZ SANTOS PEDRO LEONARDO

ACCIONISTA



SRTA JOMAYRA VANESSA GANCHOZO DELGADO

SECRETARIA AD -HOC