

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGATENCION S.A. , CELEBRADA EL  
31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2015, a las 13h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Kennedy Norte Mz. 705 solar 19, los accionistas de la Compañía MEGATENCION S.A. 1.- Sra. Martha Alicia Alvarado Toledo nacionalidad ecuatoriana, propietario de 800 acciones (001-800) 2.- Arq. Diego Giovanni Abad Alvarado (801-1000). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Mil dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día.

**PUNTOS A TRATAR:**

- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

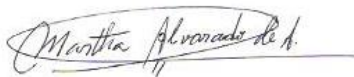
Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Arq. Diego Abad Alvarado como Secretario Ad-hoc.

El Arq. Diego Abad Alvarado refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y del Comisario, correspondientes al **Ejercicio Económico 2014**.

Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14:00 firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



**Sra. Martha Alvarado Toledo**

**PRESIDENTA DE LA JUNTA**



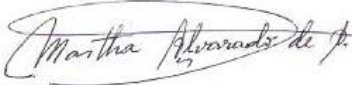

**Arq. Diego Abad Alvarado**

**Secretario Ad-Hoc de la Junta**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MEGATENCION S.A. ,  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

**CAPITAL SOCIAL : \$1.000 (Mil Dólares)**

**Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una**

ACCIONISTAS	No. Acciones	FIRMAS
Sra. Martha Alvarado Toledo	800	
Arq. Diego Abad Alvarado	200	

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E234111212  
CASADO AMABLE ABAD  
SECUNDARIA QUEHACER, DOMES  
OLMEDO ALVARADO  
BLANCA TOLEDO  
AZOGUES 10/03/2009  
10/03/2021  
REN 0739579



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
DISTRIBUCIÓN Y LEGALIZACIÓN

CIUDADANIA 030000042-9  
ALVARADO TOLEDO MARTHA ALICIA  
CANAR/AZOGUES/AZOGUES  
27 JULIO 1943  
001- 0122 00363 F  
CANAR/ AZOGUES  
AZOGUES 1943



