

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGATENCION S.A. , CELEBRADA EL
21 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, el 21 de Marzo del 2018, a las 15h00, 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.- Diego Giovanni Abad Alvarado de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones (001-200) 2.- Sra. Martha Alicia Alvarado Toledo propietaria de 800 acciones (201-1000). 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 AÑO 2017.**

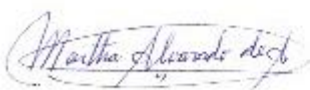
Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Arq. Diego Abad Alvarado como Secretario Ad-hoc.

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 2017.**

Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2017.

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 16:00 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 21 DE MARZO DEL 2018**

CAPITAL SOCIAL : \$1.000 (Mil Dólares)

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

ACCIONISTAS	No. Acciones	FIRMAS
-------------	--------------	--------

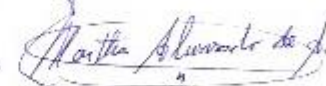
Arq. Diego Abad Alvarado

200



Sra. Martha Alvarado Toledo

800



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIDADANÍA
IDENTIFICACIÓN Y NOMENCLATURA

ABAD ALVARADO
DIEGO GIONANNY
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYACIL
SOLIVAR ISAGNARDI
FECHA DE NACIMIENTO **1973-05-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

091524461-0





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
MEMBROS Y MIEMBROS DEL TÍTULO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ARQUITECTO

ABAD LEON ANIBALE ROBERTO
AUTÉNTICO / FIDELIDAD DE LA MARCA

ALVARADO BARTHA ALBA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

GUAYACIL
3016-05-02
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-05-02

V04334062









IDECU030000042<96<<<<<<<<<<<
4307279F27D2157ECU<<<<<<<<<<2.
ALVARADO<TOLEDO<<MARTHA<ALICIA