

ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGAPOSITIVA S.A.

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al 15 de abril del años dos mil catorce, a las nueve horas, en el domicilio principal de **MEGAPOSITIVAS.A.**, ubicada Mapasingue este solar 5 manzana U-1

II.- ASISTENTES

La Sra. Aguirre Calderón Jhady Ximena
El Sr. Aguirre Calderón Ángel Enrique

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta el Sr. Aguirre Ángel y actuando como Secretario el Sr. Roberto Villagomez

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE, EJERCICIO 2013.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS, BALANCES, ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013.

TERCERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE, EJERCICIO 2012, Interviene el Señor Ángel Aguirre, en su calidad de Presidente de **MEGAPOSITIVA S.A.**, quien presenta su informe correspondiente al período de gestión comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2013, procediendo a dar lectura ante todos los presentes, **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME DE PRESIDENTE DE MEGAPOSITIVA S.A. SEÑOR ANGEL ENRIQUE AGUIRRE CALDERON.**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS, BALANCES ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 El Señor Presidente confiere la palabra al Sr. Freddy Tituaña, quien pone en conocimiento de la Junta las cuentas y balances, manifestando que se ha preparado una carpeta que contiene la información financiera del ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2013, entregando una copia de los reportes a los presentes para su conocimiento, procediendo luego a dar lectura del mismo y explicar la información contenida rubro por rubro, componente por componente, luego de lo cual se pone en consideración de la Junta, para que formule cualquier interrogante al respecto, información financiera que es agregada a la presenta acta, como documento habilitante. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS, TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL CONTENIDO DE LA INFORMACION FINANCIERA, POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**

TERCERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013. El señor Presidente confiere la palabra a la Sra. Jhady Aguirre, Gerente de la Empresa al 31 de diciembre de 2013,

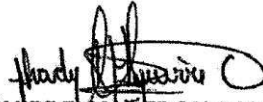
procediendo a dar la lectura del mismo, que por su contenido extenso, no se lo transcribe, sin embargo se lo adjunta como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR LA SRA. JHADY XIMENA AGUIRRE CALDERON, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE MEGAPOSITIVAS.A. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene el Señor Presidente de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las doce horas del quince de abril del año dos mil catorce, se clausura la sesión



Sr. AGUIRRE CALDERON ANGEL ENRIQUE
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Sra. AGUIRRE CALDERON JHADY XIMENA
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



Sr. ROBERTO VILLAGOMEZ
SECRETARIO