

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

I.- LUGAR Y FECHA

En Guayaquil al 28 de marzo del años dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el domicilio principal de **MEGAPOSITIVAS.A.**, ubicada en calle 27 numero 1901-A inteseccion callejón oriente

II.- ASISTENTES

La Sra. Aguirre Calderón Jhady Ximena
El Sr. Aguirre Calderón Ángel Enrique
El Sr. Villagomez Gonzaga Roberto Carlos

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 Villagómez

V.- ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE, EJERCICIO 2016.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE INFORMACION ECONOMICA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE, EJERCICIO 2016, Interviene la Sra. Jhady Aguirre Gerente General de **MEGAPOSITIVA S.A.**, quien presenta su informe correspondiente al período de gestión comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2016, procediendo a dar lectura ante todos los presentes, el 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 DE GERENTE DE MEGAPOSITIVA S.A. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE INFORMACION ECONOMICA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016. El señor Ángel Calderón toma la palabra y procede a dar la lectura de la información económica, 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 ECONOMICO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MEGAPOSITIVAS.A. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

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 once horas del 28 de marzo del año dos mil diecisiete, se clausura la sesión


Sr. AGUIRRE CALDERON ANGEL ENRIQUE
ACCIONISTA
PRESIDENTE


Sra. AGUIRRE CALDERON JHADY XIMENA
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL


Sr. ROBERTO VILLAGOMEZ
SECRETARIO