

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGACIETTE S.A. REUNIDA EL CUATRO DE MARZO DEL 2015

LUGAR DE LA REUNION: Oficina de la Compañía, situada en la ciudad de Manta, Conjunto Habitacional Barlovento.

• **CLASE DE JUNTA:** Junta General ordinaria universal.

• **FECHA Y HORA DE INICIO:** marzo 4 del dos mil quince 9:30 AM

• **NOMBRE DEL PRESIDENTE Y SECRETRIO:** Srta. Karen Sofía Moya Bonilla y la Srta. María Rosa Andrade Zambrano, respectivamente.

• **ACCIONISTAS ASISTENTES:** Srta. Karen Sofía Moya Bonilla y la Srta. María Rosa Andrade Zambrano ellas representan el 100% del capital social de la compañía.

• **ORDEN DEL DIA:** 1) Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2013; 2) Conocimiento del Informe del Gerente General del año 2013; 3) Conocimiento y del Informe del Comisario.

• **QUORUM:** La Secretaria constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

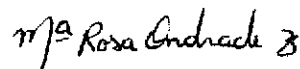
• **DELIBERACIONES:** Se instala la Junta Ordinaria de Accionistas, la Srta. Karen Sofía Moya Bonilla, manifiesta que se ha convocado a esta junta es para tratar los tres os puntos que constan en el orden del día. La Gerente e pone en consideración las cifras de los estados financieros del año 2014 las mismas que sin ninguna objeción es aprobada por todos los socios. 2) Conocimiento del Informe del Gerente Genera del año 2014 El Señor Gerente General da lectura a su informe de actividades es mismo que es aprobado por todos los Accionistas; 3) El Señor Comisario da lectura a su informe, el que es aprobado por los accionistas presentes.

• **RESOLUCIONES:** La junta Resuelve por unanimidad lo siguiente: 1) Aprobar los Estados Financieros del año 2014 y el informe del Gerente General y el informe del comisario del año 2014.

El secretario se toma unos minutos para la reacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes, se levanta la reunión a la 11:00 a.m.



Srta. Karen Moya B.
ACCIONISTA – SECRETARIA DE LA JUNTA



Srta. María Rosa Andrade
ACCIONISTA - PRESIDENTE